

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

## 福建融诚检测技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：林石狮
6. 会议列席人员：监事会成员林建成、吴萍、严艺娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司全体董事一致同意，选举林石狮先生为公司第三届董事会董事长，任

期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任林石狮为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举林石狮为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任程淑宏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举程淑宏为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任程淑宏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举程淑宏为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任程淑宏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举程淑宏为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届董事会会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日