

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

## 浙江艾彼科技股份有限公司 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25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10日以书面形式向全体董事发出
5. 会议主持人：何建军先生
6. 会议列席人员：全体监事和拟提名高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## （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。

董事韩子胜先生因疫情原因无法出席现场会议以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举何建军先生担任第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会工作实际，拟选举何建军先生为公司第三届董事会董事长，董事长为公司法定代表人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任闫忠学先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任梁帅先生为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

经总经理提名董事会讨论，决定聘任谢小波先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

谢小波，男，1986 年 11 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于湖南省攸县二中，2004 年至 2005 年，在

广州毅远塑胶五金模具有限公司担任模具钳工职务、2005年至2007年在青岛海尔电子塑胶有限公司担任模具钳工职务、2007年至2011年在青岛恒科精密工业有限公司模具钳工组长职务、2011年至2019年在米尔特模具（南京）有限公司担任模具经理职务、2019年至2021年在宁波建林模具有限公司担任模具/品质经理职务、2021年7月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任生产部经理。

谢小波不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

经总经理提名董事会讨论，决定聘任孙伟平先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日