

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司 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28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日以书面方式发出
5. 会议主持人：李孟亮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李孟亮为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作

稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第三届董事会推荐公司董事李孟亮为董事长候选人，现提交本次董事会进行选举表决。本次选举董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李孟亮不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任刘文冬为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第三届董事会推荐刘文冬为总经理，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任总经理刘文冬的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘文冬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任杨燕宁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第三届董事会推荐杨燕宁为副总经理，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任副总经理杨燕宁的任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满。杨燕宁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任栗金霞为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第三届董事会推荐栗金霞为公司财务总监兼董事会秘书，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任财务总监兼董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。栗金霞不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 29 日