

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 国泰人防防护设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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30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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：王根彬
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

由于工作需要，林萍女士于2022年3月29日向董事会递交辞职报告，辞

去财务总监、董事会秘书职务。为保障公司治理机制正常运转，公司拟任命王根彬先生为财务总监、董事会秘书。

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、备查文件目录

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日