

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

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5月6日
2. 会议召开地点：公司六楼第一会议室
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4月29日以电子邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：刘国栋
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事选举刘国栋先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。刘国栋先生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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司第三届高级管理人员》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任丁章华先生为公司总经理；王善飞先生、陆军先生、汪亮先生为公司副总经理；戴春霞女士为公司董事会秘书；赵亮女士为公司财务负责人。以上高级管理人员任职期限均为三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。以上拟聘的高级管理人员均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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日