

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

## 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 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10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4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚国松
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举姚国松先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举姚国松先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2022年5月10日至2025年5月9日。姚国松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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘请姚国松先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，续聘姚国松先生继续担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。姚国松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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于聘请吴胜义先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，续聘吴胜义先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。吴胜义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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请汪黎栋女士继续担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，续聘汪黎栋女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2022年5月10日至2025年5月9日。汪黎栋女士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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2022年5月10日