

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司 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5月18日
2. 会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月8日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：葛鹰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾正平因新冠疫情的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举葛鹰先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，葛鹰先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司高管任职期限到期继续聘任的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任五名高管（一位总经理、两位副总经理、一位财务负责人兼董事会秘书、一位总工程师）任期已届满，根据《公司章程》规定应重新聘任人员担任上述职务，现提名葛鹰为总经理，提名陆建、李庆为副总经理，提名黄素华为财务负责人兼董事会秘书、提名葛舟为总工程师。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 18 日