

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁泽斌
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉新五心服务管理股份有限公司章程》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《关于选举袁泽斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举袁泽斌先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任袁杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，聘任袁杰先生为公司总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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) 审议通过《关于聘任肖海燕女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，聘任肖海燕女士为公司财务负责人。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于聘任袁杰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，聘任袁杰先生为公司董事会秘书。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022年5月19日