

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

## 北京群祥兴新材料科技股份有限公司

### 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙彦昕
6. 会议列席人员：孙彦昕、赵宏祥、赵信蕮、陈小瑛、陈晓晴
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《关于选举孙彦昕先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举孙彦昕先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

##### 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：

本议案不涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

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《关于聘任赵宏祥为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵宏祥为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

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《关于聘任陈小瑛为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈小瑛为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

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《关于聘任杨文华为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任杨文华为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

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**

**1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议**

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日