

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

## 天津海格丽特智能科技股份有限公司

### 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26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5月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：王学泉
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王学泉为第三届董事会董事长》议案

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会选举王学泉为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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《公司高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会选举王枫为总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会选举孙立君为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会选举全越胜为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会选举王晓辉为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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

第三届董事会第一次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日