

证券代码：833909 证券简称：ST 中丹 主办券商：开源证券

## 北京中丹建业新能源科技股份有限公司

### 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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：王建业
6. 会议列席人员：无
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《关于选举王建业为第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会选举王建业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 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《关于公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任命蒋淑杰为总经理，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。

公司第三届董事会任命李淑贤为公司财务负责人，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。

公司第三届董事会任命李博为为公司董事会秘书，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 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

北京中丹建业新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日