

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司 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6月30日
2. 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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6月30日以电话方式紧急发出
5. 会议主持人：全体董事推举的董事苏永春
6. 会议列席人员：董事会秘书于小龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事选举苏永春为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日。

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《关于聘任第三届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任齐雷为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日；

聘任刘革芹、李昆峰、刘春生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日；

聘任张焱燊为公司财务总监，任职期限三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日；

聘任于小龙为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日。

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、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2022年6月30日