

证券代码：873566

证券简称：上元家居

主办券商：开源证券

安徽上元家居材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 1 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 6 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡苗苗女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《选举吴兴亚先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长胡苗苗女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举吴兴亚先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。吴兴亚先生未持有公司股份。吴兴亚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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，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《关于变更公司法定代表人为吴兴亚先生的议案》

1.议案内容：

因胡苗苗女士不再担任公司董事长和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为吴兴亚先生，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽上元家居材料股份有限公司拟变更法定代表人公告》（公告编号：2022-014）。

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，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

《安徽上元家居材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽上元家居材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日