

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

## 北京嘉运达科技开发股份有限公司 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7月7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7月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推荐董事崔泉女士主持会议
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举崔泉女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次

会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

崔泉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任张强先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

张强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任王士雷先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

王士雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任袁少勇先生为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务总监为连选连任。

袁少勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合公司财务总监的任职要求。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

李毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符

合公司董事会秘书的任职要求。

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

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2022年7月8日