

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）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7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨威
6. 会议列席人员：监事会全体成员
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举杨威为董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会工作实际，

拟选举杨威先生为公司第三届董事会董事长，董事长为公司法定代表人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，本届董事会作出如下任命决定：

任命杨威为公司总经理、财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 5 月 19 日止；

任命郑琪为公司副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 5 月 19 日止；

任命李嘉为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 5 月 19 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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日