

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

## 山西博奥检测股份有限公司 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8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24日以电讯方式发出
5. 会议主持人：郭耀庭
6. 会议列席人员：公司监事及管理层
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》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》

##### 1. 议案内容：

选举郭耀庭先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。郭耀庭先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，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》

1.议案内容：

聘任武晋彪先生为公司总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。武晋彪先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

继续聘任郭家豪先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。郭家豪先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

继续聘任李茱女士为公司财务负责人，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。李茱女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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**

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日