

证券代码：873611

证券简称：吉人高新

主办券商：东吴证券

苏州吉人高新材料股份有限公司 第三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 15 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 8 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：吉伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《同意吉伟先生辞去公司董事长职务的议案》

1. 议案内容：

同意吉伟先生辞去公司董事长职务，保留董事职务的申请。依据公司章程“第

六条 公司的董事长为公司的法定代表人。”，其法定代表人职务相应解除。

2.议案表决结果：同意 9 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《选举吉富华先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举董事吉富华先生担任公司第三届董事会董事长，并保留总经理职务。依据公司章程“第六条 公司的董事长为公司的法定代表人。”，吉富华先生同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《苏州吉人高新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）吉伟先生的《辞职报告》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日