

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司 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 29 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举陈建华先生主持会议
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举陈建华先生继续担任第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举陈建华先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。陈建华先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任陈建华先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

继续聘任陈建华先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。陈建华先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈旭先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任陈旭先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。陈旭先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任江红英女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任江红英女士为公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 7 月 29

日至 2025 年 7 月 28 日。江红英女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任张美丽女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任张美丽女士为公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。张美丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任丰玉双女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任丰玉双女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。丰玉双女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于聘任丰玉双女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任丰玉双女士为公司财务总监，任期三年，任职期限为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。丰玉双女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东建华中兴手套股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日