

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

## 武汉希文科技股份有限公司

### 第四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8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：张建军
6. 会议列席人员：董事会秘书鞠林涛、财务负责人张海霞、监事会主席田益胜、监事赖皓、职工代表监事高功伟
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》等相关文件的规定。

##### （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《关于公司董事长换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

选举董事张建军为第四届董事会董事长，任期3年。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

此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《关于公司高级管理换届聘任的议案》

1.议案内容：

聘任张建军先生为公司总经理；聘任王永宏先生为公司副总经理；聘任查长清先生为公司副总经理；聘任张海霞女士为公司财务负责人；聘任鞠林涛先生为公司董事会秘书，以上聘任人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日