

证券代码：835511

证券简称：威达集团

主办券商：东兴证券

浙江湖州威达集团股份有限公司 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8月19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8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚锄强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举姚锄强先生担任公司第三届董事会董事长，董事长为公司的法定代表

人。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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的议案》

1. 议案内容：

聘任姚煜俊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任傅晓艳女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任翟枫云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《浙江湖州威达集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江湖州威达集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日