

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

## 河北泽华伟业科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月29日以书面、口头方式发出
5. 会议主持人：王加才
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举王加才为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生，现选举王加才担任公司第三

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任齐净垒为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任齐净垒担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任戎士俊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任戎士俊担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任刘芳为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任刘芳担任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任刘立亚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任刘立亚担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日