

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司

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9月8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9月5日以邮件、电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长赵海兵
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举赵海兵担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举赵海兵担任公司第三届董事会董事长的议案，任期三年，自董事会决

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵海兵先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任潘志杰担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任潘志杰担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。潘志杰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任赵海东担任公司经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵海东担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵海东先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任潘志杰担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任潘志杰担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。潘志杰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

江苏集华供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日