

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

## 无锡市万力粘合材料股份有限公司 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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日，书面形式
5. 会议主持人：周其平
6. 会议列席人员：监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举周其平先生担任公司第四届董事会董事长》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周其平先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自 2022 年 09 月 14 日至 2025 年 09 月 13 日。

周其平先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

**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《关于聘任周其平先生担任公司总经理》议案**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任周其平先生为公司总经理，任期三年，任职期限自 2022 年 09 月 14 日至 2025 年 09 月 13 日。

**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《关于续聘章美华女士担任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘章美华女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自 2022 年 09 月 14 日至 2025 年 09 月 13 日。

章美华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于续聘彭海雷担任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘彭海雷先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2022 年 09 月 14 日至 2025 年 09 月 13 日。

彭海雷先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担

任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日