

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月10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10月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：张贵银
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理杜华因个人原因辞去总经理职务。根据公司法、公司章程、股

转系统治理规则等相关规定，董事会拟审议《关于聘任公司总经理的议案》，根据该议案，拟聘任张贵银为总经理，任期至本届董事会任期结束时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日