

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陆志军
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命苏翠琳女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘

任苏翠琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

苏翠琳简历如下：

苏翠琳，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年10月至2015年12月就职于泉州永信达织造制衣有限公司，任会计。2016年1月至2017年02月就职于福建省宏达建设工程有限公司漳平项目部，任会计。2017年3月至2021年8月就职于福建福迩金生物科技有限公司，任会计。2021年9月至今就职于福建瑞森新材料股份有限公司，任会计。

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事项，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《关于变更信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

原信息披露负责人拟辞职，经公司总经理提名，董事会决定聘任苏翠琳女士为信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止

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事项，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

《福建瑞森新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2022年11月1日