

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛景霞
6. 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于聘任郑水林先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

薛景文女士因个人原因于 12 月 16 日申请辞去总经理职务。根据公司发展需要，经董事长提名，聘任郑水林先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。郑水林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡云峰、张西原对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日