

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

## 河北吉美达工具股份有限公司 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：王鹏
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

#### （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《《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》》

##### 1. 议案内容：

公司财务总监、董事会秘书宋敏霞女士因个人原因于近日向董事会提交辞

职，经公司总经理王鹏提名，河北吉美达工具股份有限公司拟聘任焦立然担任公司财务总监、董事会秘书，聘任期限自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日