

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 第三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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
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 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋凡顺
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会的有关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营管理需要，根据《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，濮阳绿宇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进

行了研究讨论，决定选举蒋凡顺同志为公司董事长，履行董事长的职责。

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《关于聘任总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营管理需要，根据《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行了研究讨论，决定聘任蒋凡顺同志为公司总经理，负责公司全面经营管理；聘任张建勋同志为公司副总经理，主要负责公司经营、销售管理。聘任何利华同志为公司副总经理，主要负责公司生产管理。聘任刘志凌同志为公司副总经理，主要负责公司安全环保管理。

刘志凌，男，汉族，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省化工学校，本科学历。2002 年 6 月参加工作，河南省中原大化集团有限责任公司三胺事业部。历任三胺技术员、三胺事业部安全环保部副部长、第一分厂厂长。2022 年 12 月任濮阳绿宇新材料科技股份有限公司副总经理。

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

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日