

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华邦特西诺采新材料股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：董事长办公室
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：2023年1月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长楼钱
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人及信息披露人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会聘任 FRANK VON DEN HOFF 先生为总经理》议案

##### 1. 议案内容：

公司原总经理周亚琴女士于2023年1月9日因个人原因辞去公司总经理的

职务, 为完善公司治理结构, 规范公司内部运作, 根据《公司法》以及《公司章程》规定, 公司第三届董事会聘任 FRANK VON DEN HOFF 先生为总经理。

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

《第三届董事会第九次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日