

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司

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 2 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼
- 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 2 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王季顺
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程

的规定，董事会选举王季顺为公司第三届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第三届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任王季顺担任公司总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第三届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任万年奇、王智胜、杨彩云、孙静担任公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第三届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任王梦怡担任公司董事会秘书。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第三届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任于萍萍担任公司财务总监。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第三届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日