

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科新材料股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹国志
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举薛锡荣先生担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。薛锡荣先生不属于失信惩戒对象。第三届董事会董事长为连选连任。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任薛锡荣先生担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。薛锡荣先生不属于失信惩戒对象。第三届总经理为连选连任。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任薛有机先生、颜奇荣女士、莫卓荣先生担任公司副总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。薛有机、颜奇荣、莫卓荣先生先生不属于失信惩戒对象。薛有机、莫卓荣副总经理为连选连任，颜奇荣为新任副总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任曹国志先生担任公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。曹国志先生不属于失信惩戒对象。第三届财务负责人为连选连任。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任曹国志先生担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。曹国志先生不属于失信惩戒对象。第三届董事会秘书为连选连任。

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

《广东康荣高科新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日