

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

## 福州唐朝彩印股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：福建福州
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：叶东杰
- 会议列席人员：叶东杰、李莉、郭宇、兰鸿、陈铃
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举叶东杰先生为第四届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举叶东杰先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。叶东杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任叶东杰先生担任公司总经理》

1.议案内容：

公司董事会聘任叶东杰先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。叶东杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任李莉女士担任公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司董事会聘任李莉女士担任公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。李莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任武艳女士担任公司财务总监》

1.议案内容：

公司董事会聘任武艳女士担任公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。武艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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

第四届董事会第一次会议决议

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日