

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月2日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长沈梓正
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《关于公司总经理辞职》议案

1.议案内容：

公司董事会于2023年3月2日收到林玉果先生递交的书面辞职报告，林玉

果先生由于个人原因辞去公司总经理职务。林玉果先生辞去公司总经理职务后仍担任公司的董事职务。

林玉果先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运作及正常生产经营。

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《承德莹科精细化工股份有限公司总经理辞职公告》（公告编号：2023-008）。

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》议案

1.议案内容：

由于林玉果先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任王俊先生作为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日，自本次董事会决议通过之日起生效。

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《承德莹科精细化工股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2023-009）

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

《承德莹科精细化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2023年3月3日