

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月10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2月22日以电话方式发出
- 会议主持人：成其明
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举成其明先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举成其明先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

生效。成其明先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任路怀印先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任路怀印先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。路怀印先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《王雪琳女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王雪琳女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王雪琳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《山东明大化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日