

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

**武汉武新新型建材股份有限公司**  
**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30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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘洋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉武新新型建材股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长和变更法定代表人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会已由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，选举刘洋先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条规定，董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人变更为新任董事长。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈毓群先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘汪晖先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于聘任公司第一副总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘葛志宏先生担任公司第一副总经理兼财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘杨义先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及相关关联方，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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘刘子彧女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及相关关联方，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

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2023年3月31日