

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以直接送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长张金德先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举王梓尧为沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《沃达尔（天津）股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，拟由董事王梓尧担任公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会相同，自本次会议审议通过之日起算。

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《关于聘任周传国为沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘请周传国担任公司总经理，任期三年与公司第三届董事会相同，自本次会议审议通过之日起算。

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《关于聘任刘绍萍为沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及总经理提名，拟聘请刘绍萍担任公司财务总监，任期三年与公司第三届董事会相同，自本次会议审议通过之日起算。

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《关于聘任刘绍萍为沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会
董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘绍萍任公司第三届董事会秘书，任期三年与公司第三届董事会相同，
自本次会议审议通过之日起算。

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

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日