

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

## 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第五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5月11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4月28日以书面方式发出
- 会议主持人：娄炜董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
- 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》、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举娄炜先生为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，为加强管理，使

公司董事会的各项工作步入规范化、正常化，选举娄炜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。娄炜先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于聘任赖天明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长娄炜先生的提名，公司董事会聘任赖天明先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。赖天明先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于聘任胡桂琴女士为公司常务副总经理、聘任高建江先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长娄炜先生的提名，公司董事会聘任胡桂琴女士为公司常务副总经理，聘任高建江先生为公司副总经理，上述人员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡桂琴女士与高建江先生均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》

及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于聘任娄佳佳女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据董事长娄炜先生的提名，公司董事会聘任娄佳佳女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。娄佳佳女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任陈小熙先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长娄炜先生的提名，公司董事会聘任陈小熙先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈小熙先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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

- （一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2023年5月11日