

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 第六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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳子公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员：监事蔡鹏翔、监事魏斌、监事顾林芳、财务负责人汪辉艳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈志平、秦雷、解明明、刘斐因无法及时赶到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举董事罗灿为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘任罗灿为公司总经理，聘任韩东为公司副总经理，聘任汪辉艳为公司财务负责人，聘任罗灿为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日