

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：诺邦科技园3楼会议室
- 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5月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段金学
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司章程》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《关于选举段金学先生为公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经由2022年第三次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》等有关规定，选举段金学先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。段金学先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 218 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于任命段俊峰先生为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司继续聘任段俊峰先生担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。段俊峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于任命胡盛先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司继续聘任胡盛先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡盛先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于任命尚青蓉女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司继续聘任尚青蓉女士担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。尚青蓉女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、湖北诺邦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日