

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年5月18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5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举汪贤文主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》及有关法律、法规和《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《关于选举汪贤文先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，选举汪贤文先生担任公司第四届董事会董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2023 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 17 日止。汪贤文先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任汪贤文先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任汪贤文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2023 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 17 日止。汪贤文先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任陶绍南先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陶绍南先生担任公司副总经理，分管公司销售部、市场服务部，并兼任公司销售部部长、市场服务部部长；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2023 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 17 日止。陶绍南先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任周起能先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周起能先生担任公司副总经理，分管公司经营计划部，并兼任公司经营计划部部长；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2023年5月18日起至2026年5月17日止。周起能先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任陶光明先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陶光明先生担任公司副总经理，分管公司技术质量部，并兼任公司技术质量部部长；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2023年5月18日起至2026年5月17日止。陶光明先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任刘进先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘进先生担任公司董事会秘书，并兼任公司人力资源部部长；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2023年5月18日起至2026年5月17日止。刘进先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任徐彬兵先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任徐彬兵先生担任公司财务负责人，兼任公司财务部部长；任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止，即自 2023 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 17 日止。

徐彬兵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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

《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日