

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

## 浙江新联外包服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月29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5月12日书面通知
- 会议主持人：余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经 2022 年年度股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举余利富先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

#### 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《关于决定公司第三届董事会秘书聘用人选的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任罗美萍女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，董事会秘书罗美萍女士属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

#### 1. 议案内容：

经董事长提名，公司拟聘任叶国庆先生为公司总经理，任期同本届董事会，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 30%，总经理叶国庆先生属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《关于聘任公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任罗美萍女士为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，财务总监罗美萍女士属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2023年5月29日