

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

## 黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：李剑飞
6. 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《任命于博汐先生担任公司总经理议案》

##### 1. 议案内容：

公司原总经理赵丹女士因工作调整不再任公司总经理，董事会任命于博汐先生为公司总经理，任职期限自2023年5月31日董事会审议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年05月31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）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《任命王福兰女士担任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人李玲玲女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会任命王福兰女士为公司财务负责人，任职期限自2023年5月31日董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年05月31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）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《任命赵丹女士担任公司副总经理议案》

1.议案内容：

因赵丹女士的工作调整原因，董事会任命赵丹女士为公司副总经理，任职期限自2023年5月31日董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月31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）披露的《高级高理人员任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日