

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 28 日以专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长吕凤鸣
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举河南烨达新材科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度股东大会已选举产生第三届董事会。现第三届董事会成员选举吕凤鸣先生为第三届董事会董事长，任期自 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 5

月 23 日。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吕凤鸣先生为公司总经理，任期三年，任期自 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任方亚冰、杜怀玉、裴万明为公司副总经理；聘任丁振乾为公司财务总监，上述高级管理人员任期三年，任期自 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任方亚冰为公司董事会秘书，任期三年，任期自 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日。

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：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《河南烨达新材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日