

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

第二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 13 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 6 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张筱红
6. 会议列席人员：公司监事、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、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事长选举。公司第二届董事会经认真审查，选举张筱红女士继续连任董事长职务，任期与第二届董事会相同，自 2023 年 6 月 13 日起生效。张筱红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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《关于选举吉林省新方圆检测认证股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第二届董事会经认真审查，选举术冬先生为公司总经理，任期与第二届董事会相同，自 2023 年 6 月 13 日起生效。术冬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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《关于选举吉林省新方圆检测认证股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第二届董事会经认真审查，选举石婷婷女士为公司财务负责人，任期与第二届董事会相同，自 2023 年 6 月 13 日起生效。石婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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《关于选举吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第二届董事会经认真审查，选举王筱玢女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会相同，自 2023 年 6 月 13 日起生效。王筱玢女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日