

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：苏州吴中区吴中大道2588号第一工园15幢弗克股份总部会议室
- 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6月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：傅雁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举傅雁先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任苏州弗克技术股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长傅雁提名，董事会审议通过聘任胡久宏先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任苏州弗克技术股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长傅雁提名，董事会审议通过聘任吕雯女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任苏州弗克技术股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长傅雁提名，董事会审议通过聘任高林先生为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任苏州弗克技术股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长傅雁提名，董事会审议通过聘任吕雯女士为公司副总经理主持公司人力资源及相关工作，聘任李国云先生为公司副总经理主持公司技术质量及相关工作，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案无回避表决情况。

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

(一)《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日