

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第五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 7 月 6 日
- 会议召开地点：无锡惠山区钱桥街道伟业路 18 号无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 3 楼会议室
- 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 7 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：与会董事一致同意由董事陈杰主持会议
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

无回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任平新建先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

无回避表决。

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《聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任陈群先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

聘任高颖栋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

聘任陈怡嘉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

无回避表决。

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

（一）《第五届董事会第一次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日