

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 10 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 6 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：出席会议全体董事推举晏希会女士主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举晏希会女士担任唐山报春电子商务股份有限公司董事长职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

晏希会女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《关于聘任晏希会女士继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任晏希会女士担任唐山报春电子商务股份有限公司总经理职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

晏希会女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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《关于聘任王晓女士继续担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任王晓女士担任唐山报春电子商务股份有限公司财务负责人职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人为连选连任。

王晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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《关于聘任郑大勇先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任宋健先生担任唐山报春电子商务股份有限公司董事会秘书职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

郑大勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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

《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日