

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 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7月17日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢一楼公司会议室
- 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7日，电话通知
- 会议主持人：董事长管明贤先生
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举管明贤先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意继续聘任管明贤先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任白雪红女士、管仁坤先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任胡红雷女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任任燕玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

上述议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-025）

### **三、备查文件目录**

经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日