

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：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8日以电话方式发出
- 会议主持人：陈永康
- 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：

本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司章程》的规定，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《关于选举安徽嘉智信诺化工股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈永康先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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事项

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《关于聘任安徽嘉智信诺化工股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任吕正伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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事项

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《关于聘任安徽嘉智信诺化工股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘任蒋祖辉先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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事项

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《关于聘任安徽嘉智信诺化工股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任袁柏松先生、林东升、陈永明先生为安徽嘉智信诺化工股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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事项

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《关于聘任安徽嘉智信诺化工股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任蒋祖辉先生为安徽嘉智信诺化工股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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事项

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

《安徽嘉智信诺化工股份第四届董事会第一次会议决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日