

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦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 8 月 1 日
- 会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：马汝军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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《关于选举马汝军先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举马汝军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。马汝军不属于

失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事长的任职资格的要求。

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：

无

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《关于聘任马汝军先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任马汝军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。马汝军不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对总经理的任职资格的要求。

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：

无

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《关于聘任吕云红女士为公司分管（行政）的副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任吕云红女士为公司分管（行政）的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。吕云红不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对副总经理的任职资格的要求。

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：

无

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《关于聘任柳永忠先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

聘任柳永忠先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。柳永忠不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对财务负责人的任职资格的要求。

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：

无

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《关于聘任柳永忠先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

聘任柳永忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。柳永忠不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格的要求。

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：

无

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

《苏州市君悦新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日