

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

## 唐山华熠实业股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏永春先生
- 会议列席人员：王家存、王贺庆、李树军、齐雷、苏永旺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘请苏永旺先生为公司董事会秘书的议案》

###### 1. 议案内容：

2023年8月1日，公司原董事会秘书于小龙先生因个人原因辞去董事会秘

书职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长苏永春提名，现聘请苏永旺先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。不是失信联合惩戒对象。

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

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日