

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司  
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17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8月7日以书面送达方式发出
- 会议主持人：与会董事一致推举孟磊先生主持会议
- 会议列席人员：公司信息披露负责人、全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

### （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《关于选举孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟选举孟磊先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。孟磊先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任陆爱荔女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任陆爱荔女士为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。陆爱荔女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任邢兰芬女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任邢兰芬女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。邢兰芬女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日