

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

## 中衡保险公估股份有限公司 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：中衡股份公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事杜佐岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举杜佐岭先生为董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杜佐岭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即2023年8月17日

至2026年8月16日。

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：

该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《关于聘任杜佐岭先生为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杜佐岭先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即2023年8月17日至2026年8月16日。

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：

该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《关于聘任周婷婷女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任周婷婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即2023年8月17日至2026年8月16日。

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：

该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《关于聘任汤高华先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任汤高华先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即2023年8月17日至2026年8月16日。

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：

该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《关于聘任慎谦、周婷婷为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任慎谦先生、周婷婷女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即2023年8月17日至2026年8月16日。

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：

该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

(一) 中衡保险公估股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2023年8月21日