

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘潇
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.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7人，出席和授权出席董事7人。

董事胡云峰因个人原因缺席，委托董事张俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请王金玲女士担任公司财务负责人》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人王语斯女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和公司经营发展需要，公司董事会聘请王金玲女士担任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日