

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司  
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9月6日
- 会议召开地点：山东省招远市金龙路39号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋玉志先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会换届已经完成，为确保公司董事会的正常运作，推动公司

持续稳定健康发展，公司董事会选举宋玉志先生为公司第四届董事会董事长，任期自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日。董事长为连任，较上届董事会无变化。经核查，宋玉志先生不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任宋玉志先生为公司总经理，任期自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日。总经理为连任，较上届董事会无变化。经核查，宋玉志先生不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会聘请宋亮先生担任公司董事会信息披露负责人，任期自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日。董事会信息披露负责人为连任，较上届董事会无变化。经核查，宋亮先生不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理和财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘任王革常先生担任公司副总经理，聘任宋亮先生担任公司总经理助理，聘任王革常先生担任公司财务负责人，聘任李忠洋先生担任公司副总经理。上述人员的任期自2023年9月6日至2026年9月5日。副总经理王革常、总经理助理宋亮、财务负责人王革常均为连任，副总经理李忠洋为新任。经核查，王革常先生、宋亮先生、李忠洋先生均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

(一)《山东金汇膜科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日