

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、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、董事会会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件/电话方式向全体董事发出。应出席会议董事 5，实际出席会议董事 5 名。本次会议由董事代表黄鹏先生召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议选举出公司第三届董事会董事，完成了公司的董事会换届，经董事投票表决选举黄鹏先生为第三届董事会董事长。根据公司章程，董事长为公司的法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟聘任赵佳先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。赵佳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

2.表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟聘任陆维萍为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起生效。

2.表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟任命黄鹏先生为公司信息披露负责人，信息披露负责人具体工作内容向董事长直接汇报，任期自本次会议审议通过之日起生效。

2.表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日