

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江承销保荐

山东龙成消防科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔庆海
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于聘请刘瑞先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书安士强先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据公司章程等相关规定，公司董事会聘任刘瑞先生为公司新任董事会秘书，任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘瑞简历：

刘瑞，男，1996年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年6月，毕业于山东政法学院财务管理专业，本科学历。2018年6月至今就职于山东龙成消防科技股份有限公司，2018年6月至2019年12月任财务部科员，2020年1月至今任财务部主管。

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，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

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日