

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年10月24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10月24日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：钟世强
6. 会议列席人员：公司管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会已正式履职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议钟世强先生为第四届董事会董事长，任期从2023年10月24日至2026年10月15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：

本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。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名钟世强先生为公司总裁，任期从2023年10月24日至2026年10月15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：

本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）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名姚继明先生为公司副总裁，任期从2023年10月24日至2026年10月15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：

本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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陈伟东先生为公司财务总监，任期从2023年10月24日至2026年10月15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：

本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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名朱骄红先生为公司董事会秘书，任期从2023年10月24日至2026年10月15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：

本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

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日