

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司
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11月3日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：高清政
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事高杨、高雯旭因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

选举高清政先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至

第四届董事会届满之日止。

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，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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任廖锡杰先生为公司总经理；袁金辉女士为公司董事会秘书兼财务负责人；蔡朝辉先生、李金刚先生、王振中先生为公司副总经理；褚鹏飞先生为公司总工程师；任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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

《郑州华航科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日