

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第五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6日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路199号（分公司会议室）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以电话/微信方式

发出

- 会议主持人：李贤波
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《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《关于选举李贤波先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李贤波先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。经核查，李贤波先生符合任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任曹勇军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘任曹勇军先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。经核查，曹勇军先生符合任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任吕亚萍女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘任吕亚萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。经核查，吕亚萍女士符合任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任熊玉华女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘任熊玉华女士为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。经核查，熊玉华女士符合任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日