

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾世军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于同意曾宇宁先生辞去公司财务负责人职务的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 11 月 7 日收到曾宇宁先生提交的书面辞职报告。因个

人原因，曾宇宁先生申请辞去公司财务负责人职务。曾宇宁先生辞去该职务后，将继续在公司担任董事、董事会秘书职务。

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：

无

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《关于聘请李鹏先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于曾宇宁先生不再担任公司财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常运作，经公司总经理提名，拟聘任李鹏先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第十二次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，李鹏先生简历如下：

李鹏，男，1980 年 10 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 7 月至 2007 年 5 月任职于大连经济技术开发区华阳工程有限公司，任财务部会计；2007 年 6 月至 2011 年 2 月任职于大连华阳化纤工程技术有限公司，任财务部会计；2011 年 3 月至 2015 年 4 月、2015 年 12 月至 2016 年 2 月任职于大连华阳化纤科技有限公司，任财务部主任；2016 年 2 月至 2017 年 6 月任公司财务负责人；2016 年 2 月至今担任公司董事；2017 年 6 月至今任公司副总经理。

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

无

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

《大连华阳新材料科技跟有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日