

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第八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11月23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11月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖克建
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会选举肖克建先生继续担任董事长职务，任期三年至第八届董事会届满为止。肖克建先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任高继全先生继续担任公司总经理，任期三年至第八届董事会届满为止。高继全先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任肖景阳先生继续担任公司副总经理，任期三年至第八届董事会届满为止。肖景阳先生不属于失信联合惩戒对象。

聘任萧雅元女士继续担任公司副总经理，任期三年至第八届董事会届满为止。萧雅元女士不属于失信联合惩戒对象。

聘任季顺全先生继续担任公司副总经理，任期三年至第八届董事会届满为止。季顺全先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事

长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任季顺全先生继续担任公司董事会秘书，任期三年至第八届董事会届满为止。季顺全先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任王吉锋先生继续担任公司财务负责人，任期三年至第八届董事会届满为止。王吉锋先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日