

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 第六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28日
- 会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号公司101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11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵永旗先生
- 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：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事投票表决，选举赵永旗先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会届满，赵永旗先生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《聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长赵永旗先生提名，续聘赵永旗先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，赵永旗先生不属于失信联合惩戒对象。

经总经理赵永旗先生提名，续聘左成林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，左成林先生不属于失信联合惩戒对象。

经总经理赵永旗先生提名，续聘毛继明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，毛继明先生不属于失信联合惩戒对象。

经总经理赵永旗先生提名，续聘丁嘉康先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，丁嘉康先生不属于失信联合惩戒对象；

经总经理赵永旗先生提名，续聘左成林先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，左成林先生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

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日