

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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20日以邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事于成波先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会成员的任期到期，公司董事会换届。公司 2023 年第二次临时股东大会确定了公司第四届董事会成员，第四届董事会成员根据《公司章程》等有关规定，选举于成波先生为公司董事长，选举李开伟先生为公司副董事长。

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《关于选聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

由于公司高级管理人员的任期到期，根据《公司章程》等有关规定，聘请李殿文先生为公司总经理，任期三年，即自 2023 年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 29 日。根据总经理的提名，1) 聘请赵冬颖女士为公司财务总监，分管财务部、仓储物流部、采购部等有关工作；2) 聘请张建荣先生为公司副总经理，分管工程设备部、保安部等有关工作；3) 聘请张伟先生为公司副总经理，分管加工生产及研发、参林部暨林下种植管理等有关工作；4) 聘请刘湘林先生为公司人力总监及总经理总助理，分管人力、行政、总经理办公室等有关工作；5) 聘请宋晓军先生为公司副总经理，分管公司旅游相关工作；6) 聘请兰鹏为公司董事会秘书；上述高级管理人员任期三年，即自 2023 年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 29 日。

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

《公司第四届董事会第一次会议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2023年12月1日