

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司 第三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 12 月 6 日
- 会议召开地点：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 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢天
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举谢天为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事长任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运

行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举谢天为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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《关于续聘谢天为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司经营的正常有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续聘任谢天为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于续聘黄志红为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司经营的正常有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续聘任黄志红为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于续聘芦红兵为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司经营的正常有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续聘任芦红兵为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于续聘曹慧雯为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司经营的正常有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续聘任曹慧雯为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于续聘刘华为公司财务总监及信息披露负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司经营的正常有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续聘任刘华为公司财务总监及信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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

《广东海山游乐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日