

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

**安徽颖美科技股份有限公司**  
**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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

### （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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举刘全新先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 2023 年 12 月 18 日开始，至第三届任期届满，任期三年

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《关于聘请公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，聘请刘全新先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期自 2023 年 12 月 18 日开始，至第三届任期届满，任期三年。

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《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请冯月女士为公司财务负责人。任期自 2023 年 12 月 18 日开始，至第三届任期届满，任期三年。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请姚静女士担任公司分管（运营）的副总经理，任期自 2023 年 12 月 18 日开始，至第三届任期届满，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

安徽颍美科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日