

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月20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12月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段湘生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

公司于12月11日接到副总经理陈白秋先生的通知，其因个人原因将无法继续在公司任职，希望公司尽快安排人员接替其职务，公司根据经营发展需要决定

聘任杨新武先生接替陈白秋先生担任公司副总经理职务，任期自 2023 年 12 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨新武，男，1969 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年本科毕业于大连理工大学应用化学专业，2010 年硕士毕业于湖南大学工商管理专业。1991 年 7 月至 2011 年 08 月，在湖南海利化工股份有限公司试验工场与湖南海利常德化工有限公司先后任车间操作工、技术员、副主任、主任、副厂长、常务副厂长、总经理；2012 年 7 月至 2014 年 7 月任湖北晨达化工有限公司总经理；2014 年 12 月至 2017 年 2 月于湖南比德生化股份有限公司任总经理；2018 年 12 月至 2020 年 6 月于湖南斯派克科技股份有限公司任副总经理；2020 年 7 月至 2023 年 8 月于迈克斯（如东）化工有限公司先后任副总经理、安全总监。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日