

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月22日
- 会议召开地点：华腾科技大厦五层会议室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨传忠先生因工作原因缺席，委托董事齐小丽女士代为表决。

董事陈凯先生、独立董事于建先生因工作原因以腾讯会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任总经理(职业经理人)的议案》

1.议案内容：

公司总经理（职业经理人）吕铭华先生已经任期届满，不再续聘。经公司董事长提名，聘任候选人杨钦华先生为公司总经理（职业经理人），任期三年，自本公司本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日