

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

## 河北中浩华财税服务集团股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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29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：2024年1月19日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事赵博昊先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由半数以上董事根据公司章程的规定共同推举董事赵博昊先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《河北中浩华财税服务集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

## (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《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

## 1. 议案内容：

公司原董事长赵辉先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去董事长职务，由此导致公司董事长空缺。根据《中华人民共和国公司法》及《河北中浩华财税服务集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟选举赵博昊先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会届满。依照有关法律、法规及《河北中浩华财税服务集团股份有限公司章程》的规定行使职权。根据公司章程第一章第九条之规定，公司法定代表人由董事长或者经理担任，因此，变更赵博昊先生为公司法定代表人。

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

《河北中浩华财税服务集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北中浩华财税服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日