

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第四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：2024年1月31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：2024年1月20日电话通知
- 会议主持人：李洪社先生
- 会议列席人员：公司监事及高层管理者
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集召开议案审议程序，完全符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李洪社先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2024年第一次临时股东大会选举出了公司第四届董事会董事成员，根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举李洪社先生为第四届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任李洪社先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任李洪社先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘任许亚君女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任许亚君女士为公司财务副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任姜玉龙先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任姜玉龙先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任程晓婷女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任程晓婷女士为公司技术副总

经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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。

(六) 审议通过《关于聘任张晓冬女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任张晓冬女士为公司安全生产副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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。

(七) 审议通过《关于聘任许亚君女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任许亚君女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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

1、与会董事签字的会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日