

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室
- 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2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈书文先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任肖和生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理王东亚先生于近期向公司董事会递交了辞职报告，王东亚先生因个人原因，已向公司提出辞职，并已卸任公司总经理职务，且其离任后不再担任公司任何职务。王东亚先生的辞职不会对公司董事会运作、公司生产及经营产生重大影响。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，董事会根据《公司法》《公司章程》对总经理候选人提名的规定，经董事会提名委员会对总经理候选人任职资格的审查，并征求了总经理候选人本人意见，董事长陈书文提名肖和生先生为公司总经理候选人。

公司董事会拟聘任肖和生先生为公司总经理，其符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》规定的总经理任职资格，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕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

广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2024年2月7日