

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

山西亚森实业股份有限公司

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2月20日
- 会议召开地点：山西示范区技术20号
- 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18日以电话方式发出
- 会议主持人：陈云峰
- 会议列席人员：—
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《山西亚森实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山西亚森实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会选举陈云峰先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人的具体情况如下：

1. 聘任陈云峰先生为公司总经理，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈云峰不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 聘任孙春影女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙春影不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

3. 聘任徐启明先生为公司副总经理，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。徐启明不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《山西亚森实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2024年2月20日