

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

## 河南晶锐新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于任命李士栋为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

因公司原总经理司治华先生申请辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构

健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命李士栋先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，因此，本议案审议通过后，公司的法定代表人将由司治华变更为李士栋。

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

《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日