

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

## 河北一森林业发展股份有限公司

## 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22日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室
- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：耿军林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举耿军林先

生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。耿军林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王维胜先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。王维胜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吕少杰、杜建飞先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。吕少杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任刘立霞女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。刘立霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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，无须回避表决。

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

河北一森林业发展股份有限公司第四届第一次董事会决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日