

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：国投证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

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3月26日
- 会议召开地点：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3月16日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

选举李龙伟为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年4月9日起至2027

年4月8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

聘任李龙伟为公司总经理，聘任马永超、李敬伟为公司副总经理，聘任李少林为公司董事会秘书，聘任王洁为公司财务总监，任期三年，自2024年4月9日起至2027年4月8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。

三、备查文件目录

《河南漂效王生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南漂效王生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日