

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月9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29日以电话通知的方式发出
- 会议主持人：侯丽华女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司财务总监任命的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2024年4月9日收到财务负责人张伟华递交的辞职报告，

张伟华先生因个人原因，辞去财务负责人职务。自2024年4月9日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命陈秀霞女士担任公司财务负责人。

陈秀霞，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。1994年6月至1998年6月，就职于寿光市盐业经贸公司，任出纳；1998年7月至2016年8月，就职于祥生塑胶有限责任公司，任财务总监；2016年9月至2023年4月，任山东祥生新材料科技股份有限公司财务总监；2023年4月至今，任山东祥生新材料科技股份有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王素梅、刘巍荣、汤超义对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司总经理任命的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2024年4月9日收到总经理侯顺祥先生递交的辞职报告，侯顺祥先生因个人原因，辞去总经理职务。自2024年4月9日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命高建先生担任公司总经理。

高建，男，汉族，1986年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，化学工程与工艺专业。2010年7月至2011年8月，任山东海科化工集团任工程师；2012年2月至2015年5月，任山东寿光神润发海洋化工股份有限公司研发中心副主任；2015年6月至2020年12月，任山东英利实业有限公司研发中心副主任；2021年1月至2022年10月，任山东金英利新材料科技股份有限公司研发中心副主任；2023年12月至今，任山东祥生新材料科技股份有限公司制造中心原料车间工艺工程师。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王素梅、刘巍荣、汤超义对本项议案发表了同意的独立意

见。

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

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日