

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

## 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

## 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4月22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4月12日以电子邮箱和专人送达的方式发出
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 会议列席人员：高管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

选举赵军勇先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。经

公司核查，赵军勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任王大张先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,456,220 股，占公司股本的 4.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建峰先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,040,000 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王守钧先生为公司分管（财务）的副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,164,180 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国勇先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年4月24日