

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司 第三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 5 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 4 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：田东晓
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《选举河南国辰建安股份有限公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》及相关规定，选举田东晓先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。田东晓先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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事项，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《聘任河南国辰建安股份有限公司总经理》

1.议案内容：

聘任田东晓先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。田东晓先生符合《公司法》及《公司章程》规定的总经理任职资格要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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事项，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）审议通过《聘任河南国辰建安股份有限公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任张倩倩女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。张倩倩女士符合《公司法》及《公司章程》规定的财务负责人任职资格要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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事项，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。

（四）审议通过《聘任河南国辰建安股份有限公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任刘梦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。刘梦女士符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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事项，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

《河南国辰建安股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日