

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司 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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：徐辉
- 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：

本次会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举徐辉先生担任公司第三届董事会董事长，选举徐

绍凡先生担任公司第三届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 7 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：

经全体董事一致同意，聘任薄东恒先生担任公司总经理，聘任刘明杰先生担任公司董事会秘书，聘任薛海生先生担任公司财务负责人，聘任陈天洪、王永红、冯赋、王珏、李娅、刘明杰、胡向军担任公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍筭、王博、谢瀚鹏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）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，董事会战略委员会由徐辉、王博、谢瀚鹏组成；提名委员会由李苍筭、徐辉、王博组成；薪酬与考核委员会由王博、徐辉、李苍筭组成；审计委员会由李苍筭、徐绍凡、王博组成。

2.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第一次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2024年5月10日