

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司 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5月21日
- 会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
- 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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：邓小华先生
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举邓小华先生继续担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举邓小华先生继续担任公司董事长，任期三年，任职期限自2024年5月21日起至2027年5月20日止。邓小华先生不属于失信联合

惩戒对象。

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《关于聘任邓小华先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请邓小华先生继续担任公司总经理，任期三年，任职期限自 2024 年 5 月 21 日起至 2027 年 5 月 20 日止。邓小华先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任石庆华先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请石庆华先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自 2024 年 5 月 21 日起至 2027 年 5 月 20 日止。石庆华先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王祥玉先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请王祥玉先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自2024年5月21日起至2027年5月20日止。王祥玉先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王祥玉先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请王祥玉先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限自2024年5月21日起至2027年5月20日止。王祥玉先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东三信商贸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2024年5月22日