

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

## 河南东方汽车服务股份有限公司

## 第二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 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：马金菊
- 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：

本次会议经全体董事一致同意，豁免会议通知期限，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

## (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《关于选举河南东方汽车服务股份有限公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司 2023 年股东大会选举产生，第二届董事会选举

马金菊女士为公司第二届董事会董事长，并依据公司章程，由其继续担任公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任张昕峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任张昕峰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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）审议通过《关于聘任吴秀丽女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任吴秀丽女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（四）审议通过《关于聘任张昕峰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任张昕峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日