

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：卢汉明
- 会议列席人员：苏宇辉、陈志强、梁先西、刘喜顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于豁免第四届董事会第一次会议会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

公司2023年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，为尽快完成董事长选举及高级管理人员的聘任相关工作，推动公司治理正常运转，公司拟于

2024年5月20日11:00召开公司第四届董事会第一次会议，特提请全体董事同意豁免公司提前三日发出召开第四届董事会第一次会议通知的时限要求。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟选举卢汉明先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。卢汉明先生符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为完善公司高级管理人员队伍建设，根据公司经营发展的需要，拟聘任董小虹先生担任公司总经理，聘任王桂茂先生、梁航先生、刘喜顺先生担任公司副总经理，聘任陈红伟先生担任公司财务负责人兼董事会秘书，上述高级管理人员任期为本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

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。

三、备查文件目录

广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日