

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：国投证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技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13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒋凡顺
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举刘静雯为公司董事的议案》

1. 议案内容：

2024年5月23日，公司召开了第三届董事会第七次会议，选举刘静雯为公司董事。

刘静雯，女，汉族，中国国籍。1989年1月出生。高级经济师，本科学历。2007年9月至2011年7月在郑州大学西亚斯国际学院法学院学习。2011年12月至2015年7月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任中心化验室党务干事。2015年7月至2018年8月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任经济管理部主管。2018年8月至2020年7月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任团委副书记。2020年7月至2021年6月就职于河南豫能化工有限公司，任党支部副书记。2021年6月至今就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任企管部副总经理。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年6月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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，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

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日