

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

中雁石斛技术股份有限公司 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30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5月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长泮存权先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
无

（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《关于选举泮存权先生为第三届董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举董事泮存权先生第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，泮存权先生为连任，任期自董事会通过之日

到第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命泮存权先生为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任泮存权先生为公司总经理，泮存权先生为连任，任期自董事会通过之日到第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命刘素芹女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任刘素芹女士为公司董事会秘书，刘素芹女士为连任，任期自董事会通过之日到第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命刘素芹女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任刘素芹女士为公司财务负责人，刘素芹女士为连任，任期自董事会通过之日起到第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《中雁石斛技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中雁石斛技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日