

证券代码：872962 证券简称：达攀股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海达攀印刷科技股份有限公司 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 7 月 8 日
- 会议召开地点：上海市园大路 385 号公司会议室
- 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 6 月 28 日以纸质方式发出
- 会议主持人：蒋祥仙
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

由董事会董事成员推荐，选举蒋祥仙担任公司第三届董事会董事长职

务，负责公司全面战略管理工作，为换届连任，任期三年，2024年7月8日至本届董事会届满之日止。蒋祥仙不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

由董事长提名，聘任严晓峰担任公司总经理职务，负责公司日常经营管理全面工作。为换届连任，任期三年，2024年7月8日至本届董事会届满之日止。严晓峰不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

由董事长提名，聘任杜蔚华担任公司董事会秘书职务，负责公司董事会日常事务、资本管理、投资者关系管理、公共关系管理等工作。为换届连任，任期三年，2024年7月8日至本届董事会届满之日止。杜蔚华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

由董事长提名，聘任杨惠芳担任公司财务总监职务，即公司财务负责人，负责公司资产财务管理工作。为换届连任，任期三年，2024年7月8日至本届董事会届满之日止。杨惠芳不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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

公司《第三届董事会第一次会议决议》

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日