

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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5日
- 会议召开地点：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30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李剑飞
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，现提名李剑飞先生担

任公司第三届董事会的董事长，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，即自2024年7月5日至2027年6月28日止。

2.议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情况

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《关于续聘公司总经理》议案

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟续聘赵雪辉先生担任公司总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，即自2024年7月5日至2027年6月28日止。

2.议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情况

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《关于续聘公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟续聘于博汐先生、王福兰女士担任公司副总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，即自2024年7月5日至2027年6月28日止。

2.议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情况

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟聘任刘晶女士、安丽强女士、刘丽华女士担任公司副总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，即自2024年7月5日至2027年6月28日止。

2. 议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，拟续聘王福兰女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，即自2024年7月5日至2024年6月28日止。

2. 议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟聘顿楠楠女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，即自2024年7月5日至2024年6月28日

2. 议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情况

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

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024年7月8日