

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司 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7月9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19日以电话方式发出
- 会议主持人：程运宏
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，选举程运宏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通过之日

起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书相关情况如下：

(1) 聘任程运宏先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(2) 聘任姚世科先生为公司副总经理，主管车间工作，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(3) 聘任解美娜女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

山西宏安翔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日