

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

深圳市华创生活股份有限公司
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 17 日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会董事已经由 2024 年第一次临时

股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈华云女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，陈华云女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《聘请陈华云担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据董事长提名，公司聘请陈华云女士担任公司总经理，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查及陈华云女士确认，截至本公告披露之日，陈华云女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《聘请方治担任公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，公司聘请方治先生担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查及方治先生确认，截至本公告披露之日，方治先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人

人及联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日