

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司

## 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 29 日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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 7 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：张朝阳
- 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。

## (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《选举公司第三届董事会董事长》的议案：

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举张朝阳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。选举的董事长属于连选连任，与第二届董事会相比未发生变更。

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《聘任公司总经理》的议案：

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟聘任张朝阳先生为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张朝阳先生为续聘的总经理。

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《聘任公司副总经理》的议案：

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟聘任马美英、庞晓龙为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马美英女士和庞晓龙先生均为续聘的副总经理。

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《聘任公司财务总监》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟聘任张占杰先生为公司财务总监，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张占杰先生为续聘的财务总监。

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。

(五) 审议通过《聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟聘张凯旋先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张凯旋先生为续聘的董事会秘书。

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

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日