

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司 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 9 月 2 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 8 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭志林先生
- 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、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举彭志林先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举彭志林先生为公司第四

届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任彭志林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任彭志林先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于续聘丁兰女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘丁兰女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024年9月2日