

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话形式发出
- 会议主持人：张晓芳
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设立董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。经全体董事一致同意，选举张晓芳女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张晓芳女士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：

本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《关于选聘任公司高级管理人员》

1. 议案内容：

拟聘许传惠先生为公司总经理、董事会秘书，张晓芳女士为公司财务负责人，任民先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员均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：

本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

《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日