

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司 第五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6日
- 会议召开地点：苏州高新区鸿禧路136号会议室
- 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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：俞文伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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《选举公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现选举俞文伟先生为公司第五届董事会董事长。

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《拟续聘公司总经理》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，现任命王国伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 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、财务负责人》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，现任命周燕燕为公司副总经理，任命郑华庆为财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 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《拟续聘公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，现任命周燕燕为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

《苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日