

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

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12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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐盛
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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《关于选举唐盛先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举唐盛先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任唐盛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任唐盛先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任易明文先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任易明文先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任陈俊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任陈俊先生为公

司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任徐曼女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任徐曼女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于聘任李炎先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据董事会提名，拟聘任李炎先生为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日