

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 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15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4日以书面送达方式发出
- 会议主持人：吕建夫
- 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《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，经全体董事一致同意，选举吕建夫先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任新一届高级管理人员如下：

1、聘任窦晓勇先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。窦晓勇不属于失信联合惩戒对象。

2、聘任李香惠女士为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。李香惠不属于失信联合惩戒对象。

3、聘任郭恒杰先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。郭恒杰不属于失信联合惩戒对象。

4、聘任王雯雯女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。王雯雯不属于失信联合惩戒对象。

5、聘任李联峰先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。李联峰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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日