

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵章红
- 会议列席人员：全体高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

(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《公司高级管理人员换届》的议案

1. 议案内容：

提名赵章红先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述提名人员持有公司股份14,456,050股，占公司股本的41.29%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任张样平先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,567,347 股，占公司股本的 15.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏飞先生为公司分管（市场部）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任班春静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 35,010,700 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日