

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司 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23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12日以电话方式发出
- 会议主持人：全体董事推举周久寿为主持人
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，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《关于选举周久寿先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举周久寿先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次

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《关于聘任周昉先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名周昉先生为公司总经理，任期三年，自第四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《关于聘任周昉先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名周昉先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四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《关于聘任刘朝忠先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现

提名刘朝忠先生为公司财务负责人，任期三年，自第四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《关于聘任李骏先生担任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名李骏先生为公司技术总监，任期三年，自第四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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日