

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：国投证券

## 深圳市南深人力资源股份有限公司 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10月9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10月8日以信息方式发出
- 会议主持人：刘文华
- 会议列席人员：谢向荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会拟选举刘文华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起

至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，聘任刘文华为公司的总经理，任期三年。自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司高级管理人员议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，聘任黄建辉、孔凡军为副总经理，任期三年；聘任谢向荣为财务负责人，任期三年；聘任刘鸿庆为董事会秘书，任期三年。自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2024年10月10日