

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘其通
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任河北青竹画材科技股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年11月6日收到刘其通先生辞去公司总经理职务的报告。根据

公司经营管理需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，经董事会提名，拟聘任刘延飞先生担任公司总经理职务，同时免去其副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日