

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第八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11月14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11月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长廖骞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举廖骞先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于聘任杨连起先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任杨连起先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。杨连起先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于聘任高戈先生为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任高戈先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。高戈先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于聘任蔡建明先生为公司副总经理、财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任蔡建明先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。蔡建明先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任吴疆先生为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任吴疆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。吴疆先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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**

1、 第八届董事会第一次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日