

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

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11月12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6日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事吴海燕先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举吴海燕先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会提名吴海燕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

通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任彭映辉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会拟聘任彭映辉先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任潘峰先生、向利军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会拟聘任潘峰先生、向利军先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任陈思思女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司

第四届董事会拟聘任陈思思女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任吴丽君女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会拟聘任吴丽君女士为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日