

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告（补发）

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李楠先生
- 会议列席人员：列席的有公司监事会主席及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、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。

董事王凯因无法出席会议缺席，委托董事李楠代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于罢免公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于近期公司在信息披露等方面出现的较大问题，公司董事会秘书盛程程未

能尽到勤勉尽职义务，对公司合法权益造成不利影响，其不再适合担任董事会秘书一职，提请董事会罢免盛程程的董事会秘书职务。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《关于聘任公司副经理的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营活动正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任董雷秀担任公司副经理一职，其任职期限自第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董雷秀未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司副经理的资格。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会罢免盛程程董事会秘书一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，聘任董雷秀为董事会秘书。

新聘任董事会秘书简历如下：

附：董雷秀先生简历

董雷秀，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007 年 07 月- 2010 年 07 月，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任公司土建工程师一职，主要负责项目现场的工程管理、质量控制、进度控制等方面； 2010 年 08 月- 2011 年 07 月，担任公司项目所长一职，主要

负责项目的整体计划和推进；控制成本、现场安全，确保项目目标的实现；2011年08月-2017年07月，担任公司工程部副部长一职，主要负责协助部长进行工程部日常管理；2017年08月-2022年07月，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设任务；2022年08月-2024年10月，就职于青岛凯杰清合建设有限公司，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设任务。

董雷秀未持有公司股份。另外，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，董事会对聘任董事会秘书的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。董雷秀未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字并盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日