

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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 12 月 13 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日，以电话和信息方式通知
- 会议主持人：孙艳军
- 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：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（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《选举第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举孙艳军先生为第四届董事会董事长，任期自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 12 日。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《聘任孙艳民为公司总经理》

1. 议案内容：

聘任孙艳民为公司总经理，任期自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 12 日。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《聘任姚春媚为董事会秘书》

1. 议案内容：

聘任姚春媚为董事会秘书，任期自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 12 日。

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：

不存在回避表决

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《聘任邓建兵为公司财务总监》

1. 议案内容：

聘任邓建兵为财务总监，任期自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 12 日。

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：

不存在回避表决

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

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日