

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1801号晨达人力产业园A座公司第一会议厅
- 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12月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈巍
- 会议列席人员：总经理何令一、财务经理顾婉英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈巍先生、高棋先生、叶苇女士、徐伟林先生、祁猛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。上述提名董事均为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据整体业务发展规划的需要，经综合评估各项条件，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。同时，向公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的服务表示由衷的感谢。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 1 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十五次会议提请的相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海晨达人力资源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日