

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司 第十一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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以微信和邮件方式发出
- 会议主持人：经全体董事推举，苏从跃先生担任本次会议主持人
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、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 3 人，出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举苏从跃先生为公司第十一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举苏从跃先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一

致。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于推举翁振华先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举翁振华先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘罗华锋先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘罗华锋先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘翁振华先生担任公司副总经理兼信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

续聘翁振华先生担任公司副总经理兼信息披露负责人，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于聘任曹舒珊女士担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任曹舒珊女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 3 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

公司第十一届董事会第一次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司



2024 年 12 月 20 日