

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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30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12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟

聘任周文娟女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。周文娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《财务总监任命公告》(公告编号:2024-060)。

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

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日