

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司 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：2025 年 1 月 8 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：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢方奎
- 会议列席人员：公司全体监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、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 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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

2025 年第一次临时股东大会已审议通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，各位董事现提请选举谢方奎先生为董事长，任期三年，自董事

会审议通过之日起算。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

2025 年第一次临时股东大会已审议通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，各位董事现提请选举朱静女士为副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，公司第四届董事会提名聘任谢方奎先生为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。谢方奎先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任向蔷薇为财务总监》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，由总经理提名，拟聘任向蔷薇女士担任公司财务总监，任期三年。

向蔷薇女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任庞世平为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，由董事长提名，拟聘任庞世平先生担任公司董事会秘书，任期三年。庞世平先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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

《重庆兴渝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日