

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 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 21 日
- 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：程韬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现提名程韬为公司第四届董事会董事长。董事

长任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会期满之日为止，任期三年。程韬先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事长任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现聘任程韬先生担任公司董事会秘书。任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会期满之日为止，任期三年。程韬先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现聘任马少搏先生担任公司总经理。任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会期满之日为止，任期三年。马少搏先生符合《公司法》及《公司章程》规定的总经理任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现聘任徐秀丽女士担任公司财务负责人。财务负责人任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会期满之日为止，任期三年。徐秀丽女士符合《公司法》及《公司章程》规定的财务负责人任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日