

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

钦州众汇控股股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以短信方式发出
5. 会议主持人：林商理
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定所作决议合法有效。

（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：

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林商理先生为公司第四届董

事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员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董事长的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任林商理先生担任公司的总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，同意聘任郑加明先生担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任王敏女生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员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

钦州众汇控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

钦州众汇控股股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日