

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：中泰证券

山东建华中兴手套股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 4 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：2025 年 2 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈建华
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》合《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命陈旭为总经理同时免去副总经理职务》议案

1. 议案内容：

鉴于陈建华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟免去陈旭先生的副总经理职务，同时聘任陈旭先生为公司总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东建华中兴手套股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《山东建华中兴手套股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日