

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电话

通知的方式发出

5. 会议主持人：董事长侯丽华女士
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理任命的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到总经理高建先生递交的辞职报告，高建先生因个人原因，辞去总经理职务。自 2025 年 5 月 19 日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命侯林先生担任公司总经理。

侯林，男，1988 年 9 月 1 日出生，硕士研究生学历，2012 年 8 月至 2014 年 7 月，任青岛祥生化工科技有限公司销售经理；2014 年 8 月至 2016 年 7 月任山东祥生新材料科技股份有限公司销售经理；2016 年 8 月至今任山东祥生新材料科技股份有限公司董事会秘书。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日