

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司 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 8 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以口头方式紧急发出
- 会议主持人：全体董事推举的董事苏永春先生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议及表决程序符合有关法律、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 6 人，实际出席董事 6 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《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事选举苏永春为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起至 2028 年 8 月 12 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任第四届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任齐雷为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起至 2028 年 8 月 12 日；

聘任刘革芹、李昆峰、刘春生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起至 2028 年 8 月 12 日；

聘任张焱燊为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起至 2028 年 8 月 12 日；

聘任苏永旺为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起至 2028 年 8 月 12 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《唐山华熠实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日