

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

## 汇杰设计集团股份有限公司

### 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 9 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘捷
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

##### （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《关于选举公司第四届董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名选举刘捷先生担任公司第四

届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日计算。

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。

**（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

1.议案内容：

聘任刘捷先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日计算。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1.议案内容：

聘任黄鸿君先生、余凯先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日计算。

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。

**（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1.议案内容：

聘任彭秀莲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日计算。

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。

**（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1.议案内容：

聘任李思思女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日计算。

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。

**（六）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》**

1.议案内容：

聘任侯杏女士、文凯先生担任公司总经理助理，任期三年，自本次会议审议通过之日计算。

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**

《汇杰设计集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日