

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司 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：2026 年 1 月 6 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：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱明辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举朱明辉先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届董事会董事一致协商，拟推选朱明辉董事为公司第四届董事会

董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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 5 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《关于聘任朱永清先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任朱永清为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年。

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 5 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《关于聘任王永高先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任王永高为公司副总经理，任期三年。

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 5 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《关于聘任俞鸿翔先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任俞鸿翔为公司董事会秘书，任期三年。

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 5 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《关于聘任张莹芳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任张莹芳为公司财务负责人，任期三年。

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 5 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

《浙江济公缘控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日