

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中泰证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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3月30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：2026年3月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长季桢
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于免去王益红先生公司副总经理职务、聘任王益红先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

季桢先生因个人原因，于2026年3月26日向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司总经理职务。

因公司经营管理工作需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，拟免去王益红先生公司副总经理职务，同时聘任王益红先生为公司总经理，任职期限自2026年3月30日起至本届董事会任期届满之日止。

王益红先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定中关于高级管理人员的任职要求。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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

泰安众诚自动化设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2026年3月30日