

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-018

重庆市泓禧科技股份有限公司 第三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：2023年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举谭

震先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谭震先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会拟聘任谭震先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谭震先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司拟聘任郭光华先生、宋骤飏先生、胡天阁先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭光华先生、宋骤飏先生、胡天阁先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司拟聘任江超群女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。江超群女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司拟聘任江超群女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。江超群女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日