

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司 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：2021年11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：李红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》、《山西新唐工程设计股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举李红兵为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举李红兵为公司第三届董事会董事长。

任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《关于聘任张志强为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举张志强为公司总经理。

任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《关于聘任冀晓晓为公司董事会秘书及财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举冀晓晓为公司董事会秘书及财务负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《关于聘请张俊伟为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举张俊伟为公司副总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《关于聘任王燕为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举王燕为公司副总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日