

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-125

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开2021年第三次临时股东大会换届选举产生第三届董事会成员。根据《公司章程》的规定，情况紧急时，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。召集人已根据《公司章程》的规定，在本次会议上对相关事项进行了说明。经2021年12月6日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过换届选举事项后，第三届董事会第一次会议通知以现场通知方式送达全体董事，于同日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。全体董事共同推举张锡亮先生作为本次会议的主持人，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经表决，选举张锡亮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司专门委员会议事规则》等有关规定及公司治理需要，公司董事会下设各专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会

各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：张锡亮先生（召集人）、陈赟女士、郑岳久先生

提名委员会：郑岳久先生（召集人）、陈赟女士、张锡亮先生

薪酬与考核委员会：陈赟女士（召集人）、郑岳久先生、吉天生先生

审计委员会：陈赟女士（召集人）、郑岳久先生、吉天生先生

上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，全体董事审议表决，同意聘任张锡亮先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理提名，全体董事审议表决，同意聘任吉天生先生、朱毅佳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司董事长、总经理提名，全体董事审议表决，同意聘任张一峰先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，全体董事审议表决，同意聘任伍言知女士为证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。伍言知女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日