

深圳市汇创达科技股份有限公司 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信息披露的内容的真实、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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。公司第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由全体董事共同推举的董事李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张建军先生、王懋先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司董事会一致同意选举李明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第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）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》。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经与会董事审议，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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人 (主任委员)	委员会成员
1	审计委员会	张建军	张建军、唐秋英、赵久伟
2	战略委员会	李明	李明、王懋、孙威
3	薪酬与考核委员会	唐秋英	唐秋英、张建军、李明

详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任郝瑶先生、许文龙女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任任庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许文龙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项及相关人员简历详见公司 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任张洁荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限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发表的独立意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 19 日