

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司 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：2022 年 5 月 20 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：2022 年 5 月 9 日以电话等通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长叶亮先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举叶亮先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，股东大会选举产生了第三届董事会成员，第三届

董事会已经成立，现拟选举叶亮先生为公司董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任詹群先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会成立后，拟聘任詹群先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任詹柏华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会成立后，拟聘任詹柏华先生为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任胡娟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会成立后，拟聘任胡娟女士为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任周颖女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会成立后，拟聘任周颖女士为公司财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日