

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

## 山东格林检测股份有限公司 第四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11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举董事程辉先生主持本次会议
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举程辉先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，选举程辉先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限

为 2022 年 11 月 21 日起至第四届董事会届满之日止。程辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于续聘王斌先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司继续聘任王斌先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 11 月 21 日起至第四届董事会届满。王斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于续聘国学谦女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司继续聘任国学谦女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2022 年 11 月 21 日起至第四届董事会届满。国学谦女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任李宁女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司聘任李宁女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2022年11月21日起至第四届董事会届满。李宁女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2022年11月21日