

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以电话方式发出
- 会议主持人：张跃萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去周明先生财务负责人职务的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展考虑，对财务负责人周明先生进行多元化培养，根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经董事

会审议同意，免去周明先生公司财务负责人职务，调任公司其他岗位。

截至董事会决议公告日，周明先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，周明先生的调任自公司董事会决议之日起生效。

周明先生的职务变更不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。周明先生在任公司财务负责人期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司合规运作、健康稳定发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照相关规定尽快选聘财务负责人，以完善公司治理结构。在公司董事会聘任新财务负责人前，暂由公司财务经理欧阳玲女士代行相关职责。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日