

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年5月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以微信及电话方式发出
- 会议主持人：牛国庆
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举牛永梅女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

牛国庆先生因自身原因，辞去公司董事长职务，现根据《公司法》以及《公

公司章程》的规定，选举牛永梅女士为公司董事长。

牛永梅，女，1970年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988年12月至1995年7月商丘市九天集团，工人。1995年至2007年个体工商户。2008年至2014年商丘市金源机械设备有限公司，执行董事。2014年至今商丘金蓬实业股份有限公司，现任公司董事、采购部经理。

截止会议通知发出日止，牛永梅女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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《关于聘任牛永梅女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

牛国庆先生因自身原因，辞去公司总经理职务，现根据《公司法》以及公司《章程》规定，公司总经理主要负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等事项。经董事会提名，并综合考察，聘请牛永梅女士担任公司总经理职务。

牛永梅，女，1970年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988年12月至1995年7月商丘市九天集团，工人。1995年至2007年个体工商户。2008年至2014年商丘市金源机械设备有限公司，执行董事。2014至今商丘金蓬实业股份有限公司，现任公司董事、采购部经理。

截止会议通知发出日止，牛永梅女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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

《商丘金蓬实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2024年5月21日