

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-063

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2024年7月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张春峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2. 审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏超先生担任公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年7月13日