

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年9月24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9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李红兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》、《山西新唐工程设计股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《选举李红兵为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举李红兵先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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《聘任贾丽娟为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举贾丽娟女士为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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《聘任冀晓晓为公司董事会秘书及财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举冀晓晓女士为公司董事会秘书及财务负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起计算

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《聘请张俊伟为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举张俊伟先生为公司副总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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《聘任王燕为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举王燕女士为公司副总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2024年9月25日