

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-044

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年04月18日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2022年04月18日以电话方式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，并一致推举董事傅昌宝先生主持本次会议，傅昌宝先生对临时召开会议情况进行了说明。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》

经选举，傅昌宝先生当选公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任毛新华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》

公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司财务负责人、副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

经选举，公司第三届董事会各专门委员会具体人员如下：

（1）战略委员会

选举傅昌宝先生担任战略委员会主任委员，傅昌宝先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）审计委员会

选举陈勇先生担任审计委员会主任委员，陈勇先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）薪酬与考核委员会

选举杜淼女士担任薪酬与考核委员会主任委员，傅昌宝先生、陈勇先生、杜淼女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（4）提名委员会

选举俞婷婷女士担任提名委员会主任委员，傅昌宝先生、俞婷婷女士、杜淼女士担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2022年04月19日