

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-036

河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第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

- 1.会议召开时间：2022年6月7日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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。

董事王彬、林琦、王春和、管亚梅因疫情防控和工作安排以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事长、总经理穆志刚先生提名,聘任张辉先生为公司财务总监,全面负责公司财务管理工作,任期自本决议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满时止。

张辉先生个人简历如下:

张辉先生 男,中国国籍,1982年12月出生,无境外永久居留权,财务管理专业,本科学历,中级会计师;2007年8月至2012年12月,就职于中油通信电力工程总公司,任职总账主管;2013年1月至2017年8月,就职于中国石油管道局工程有限公司,任职财务管理部内控经理、成本经理;2017年11月至2021年9月,就职于泰康健康产业投资控股有限公司,任职高级财务经理;2021年10月至2022年3月,就职于新奥控股投资股份有限公司,任职高级财务经理;2022年3月至今,就职于志晟信息,任职总经理助理;张辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为高管人员的情形,未受过中国证监会、北京证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事管亚梅、王春和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

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

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日