

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

绿亨科技集团股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日，书面方式
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘铁斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。刘铁斌先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任刘铁斌先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘刘铁斌先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。刘铁斌先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于聘任乐军先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘乐军先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。乐军先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任赵涛先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘赵涛先生为公司副总经理，任期三年，自2022年8月17日起生效。赵涛先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任郭志荣女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘郭志荣女士为公司财务负责人，任期三年，自2022年8月17日起生效。郭志荣女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任刘莹女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘刘莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。刘莹女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，现选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：

- 1、战略委员会：刘铁斌（主任委员）、乐军、臧日宏；
- 2、审计委员会：雷光勇（主任委员）、臧日宏、常春丽；
- 3、薪酬与考核委员会：臧日宏（主任委员）、周利国、刘铁英；
- 4、提名委员会：周利国（主任委员）、雷光勇、刘铁斌。

上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2022-087）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月18日