

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-059

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任关志波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任李洪发先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任陈新先生、官云龙先生、张学全先生、陈翔宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会事前审核及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李洪发先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会事前审核，公司董事会同意聘任关志波先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会同意聘任曾宪勤先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日