

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 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：2021年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙尚松
- 6.会议列席人员：新一届监事及拟聘任高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于选举孙尚松为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经当选第三届董事会董事酝酿协商，拟推举孙尚松为公司第三届董事会董事长候选人，任期同第三届董事会任期。孙尚松不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任孙尚松兼任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经当选第三届董事会董事酝酿协商，拟聘任孙尚松兼任公司总经理，任期同第三届董事会任期。孙尚松不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任焦小兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经当选总经理提名和第三届董事会董事酝酿协商，拟聘任焦小兵为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。焦小兵不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任张晓惠为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经当选总经理提名和第三届董事会董事酝酿协商，拟聘任张晓惠为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。张晓惠不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任张军为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经当选总经理提名和第三届董事会董事酝酿协商，拟聘任张军为公司财务总监，任期同第三届董事会任期。张军不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任邱福浩为公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经当选董事长提名和第三届董事会董事酝酿协商，拟聘任邱福浩为公司第三届董事会秘书，任期同第三届董事会任期。邱福浩不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）经由与会董事签署的《河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司  
董事会

2021 年 7 月 29 日