

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

厦门惠和股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：李亚华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《关于选举公司董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举李亚华女士为公司第三届董事会董事长，任期自 2021 年 7 月 30 日起至 2024 年 7 月 29 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

经董事李亚华女士提名，聘任王民兴先生为公司副总经理，任期自 2021 年 7 月 30 日起至 2024 年 7 月 29 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

经董事李亚华女士提名，聘任邵西川先生为公司副总经理，任期

自 2021 年 7 月 30 日起至 2024 年 7 月 29 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

经董事李亚华女士提名，聘任张小珍女士为公司董事会秘书，任期自 2021 年 7 月 30 日起至 2024 年 7 月 29 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

经董事李亚华女士提名，聘任郭志敏先生为公司财务总监，任期自 2021 年 7 月 30 日起至 2024 年 7 月 29 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《厦门惠和股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日