

证券代码：400071 证券简称：中弘3 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 第九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：2023年4月11日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司会议室
- 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：2023年4月9日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长王继红
- 6、会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员

召开情况合法、合规、合章程性说明：

7、本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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、议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王继红先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月11日生效。

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《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

选举康喜先生为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自 2023 年 4 月 11 日生效。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

选举马刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 11 日生效。

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

《中弘控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日