

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-065

芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2022年7月22日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于7月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会选举何培富先生担任本届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会构成	主任委员 (召集人)
----	---------	---------	---------------

1	董事会战略委员会	何培富、俞世奇、魏利胜	何培富
2	董事会审计委员会	王文兵、孙丽平、万尚庆	王文兵
3	董事会提名委员会	魏利胜、孙程、王文兵	魏利胜
4	董事会薪酬与考核委员会	万尚庆、周要武、魏利胜	万尚庆

以上各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第三届董事会聘任俞世奇先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

公司第三届董事会聘任周要武先生、王腾飞先生、章位良先生为公司副总经理，王金成先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书。自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第三届董事会聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表。自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第三届一次会议决议；
- 2、关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日