

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-093

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年10月17日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2022年10月17日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由半数以上董事共同推举董事黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举黄卫斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄卫斌先生的简历详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2022-080）。

表决情况：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专门委员会委员及召集人的议案》

鉴于公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

战略与发展委员会：黄卫斌（召集人）、黄则诚、孙卫国

薪酬与考核委员会：唐力（召集人）、钱凯、毛伟平

审计委员会：钱凯（召集人）、唐力、杨根

提名委员会：孙卫国（召集人）、钱凯、黄卫斌

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2022-080）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

1. 聘任黄卫斌先生为公司总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 聘任黄则诚先生为公司副总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 聘任黄金彪先生为公司副总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 聘任胡明义先生为公司副总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 聘任毛伟平先生为公司副总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 聘任毛伟平先生为公司董事会秘书

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 聘任赵海燕女士为公司财务总监

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年，简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任姜泽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三年，简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日