

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-037

## 青木数字技术股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，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

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司同日召开的2022年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，公司第三届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：卢彬先生、刘旭晖先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举吕斌先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议《关于选举青木数字技术股份有限公司董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举吕斌先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二) 审议《关于聘任公司总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任卢彬先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、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》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任王广翠女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、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》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任王平先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、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》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（五）审议《关于聘任黄全能先生为公司副总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任黄全能先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、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》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任任俊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、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》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（七）审议《关于聘任李克亚先生为公司副总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任李克亚先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、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》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（八）审议《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任李克亚先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、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》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任邱正先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，第三届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略委员会：吕斌（主任委员）、卢彬、杨东皓

审计委员会：辛宇（主任委员）、王浩、刘旭晖

提名、薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、辛宇、卢彬

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议《关于豁免召开董事会会议提前通知义务的议案》；**

鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会会议提前通知时限要求。

表决结果：7 票赞成，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. 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2023年5月5日