

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2023-047

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

### 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

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2023年5月15日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举李建华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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

##### 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举屠红燕女士、钱晓枫先生为第三届董事会副董事长，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

##### 3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司第三届董事会专门委员会委员，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，成员具体如下：

(1) 战略委员会成员为：李建华（召集人）、金鹰、邢以群；

(2) 提名委员会成员为：邢以群、金鹰、屠红燕；

(3) 薪酬与考核委员会成员为：金鹰、郑梅莲、李建华；

(4) 审计委员会成员为：郑梅莲（召集人）、邢以群、杜海江。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任余志伟先生为公司总经理，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任马廷方先生、滕俊楷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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任韩青女士为公司财务总监，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任叶晓君女士为公司董事会秘书，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2023年5月19日