

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-040

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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

广

东

蒙

泰

高

新

纤

维

股

份

董

事

有

限

公

司

决

议

公

司

董

事

会

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郭清海为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表

具

#### （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》

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	宋小保	李昇平、郭清海
战略委员会	郭清海	宋小保、李昇平
提名委员会	李昇平	宋小保、林凯雄
薪酬与考核委员会	宋小保	李昇平、陈光明

上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表

决  
具

律  
界  
内

容  
同  
详  
意  
见

票  
公

决  
反  
错  
日  
果  
理  
在  
资

同  
议  
网  
披  
露  
的  
《  
关  
于  
选  
举  
董  
事  
长  
、  
监  
事  
会  
主  
席  
、  
董  
事  
会  
各  
专  
门  
委  
员  
会  
委  
员  
及  
聘  
任  
高  
级  
管  
理  
人  
员  
、  
证  
券  
事  
务  
代  
表  
的  
公  
告  
》  
。  
独  
立  
董  
事  
已  
对  
该  
事  
项  
发  
表  
了  
明  
确  
同  
意  
的  
独  
立  
意  
见  
。  
具  
体  
内  
容  
详  
见  
公  
司  
同  
日  
在  
上  
披  
露  
的  
《  
关  
于  
选  
举  
董  
事  
长  
、  
监  
事  
会  
主  
席  
、  
董  
事  
会  
各  
专  
门  
委  
员  
会  
委  
员  
及  
聘  
任  
高  
级  
管  
理  
人  
员  
、  
证  
券  
事  
务  
代  
表  
的  
公  
告  
》  
。

网  
披  
露  
的

对  
决

票  
公

票  
公

票  
公

票  
公

票  
公

票  
公

票  
公

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈光明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

### （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任林凯雄、朱少芬担任公司副总经理，同意聘任郑小毅担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱少芬为公司董事会秘书,同意聘任林煜为公司证券事务代表,任期三年,与第三届董事会任期相同。

表

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

决  
结  
巨  
潮

资  
回  
讯

网

票

票

反

对

票

,

弃

权

票。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议;

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。

上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

年

月1日