

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-088

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2024年11月18日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2024年11月22日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，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》”)和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

根据公司发展需要,经公司常务副总经理(代行总经理职责)刘付亮先生提名,第六届董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任姜能成先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理的公告》。

2、审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于内部股权结构调整的公告》。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日