

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-034

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

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

根据公司发展需要，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任姜能成先生为公司董事会秘书，聘任苏超先生、马海超先生、李文庆先生为公司副总经理，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《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告》。

三、备查文件

- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
 - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
- 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日