

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月16日以短信和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵德永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司总经理陈锦堂先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑冲先生担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

 本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

 公司第六届董事会第十二次会议决议。

福建众和股份有限公司

 董事会

 2021 年 6 月 21 日