

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 第七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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以短信和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈锦堂先生
6. 会议列席人员：无
7. 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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司关于董事会换届选举

的相关事项，选举产生了 5 名董事组成公司第七届董事会。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需选举第七届董事会董事长。经征求各位董事意见，董事会提议陈锦堂先生担任公司董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司关于董事会换届选举的相关事项，选举产生了 5 名董事组成公司第七届董事会。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需选举第七届董事会副董事长。经征求各位董事意见，董事会提议赵德永先生担任公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理工作需要，董事会提议聘任白羽先生担任公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理工作需要，根据总裁的提名，拟聘任刘冠雄先生、陈庆云先生担任公司副总裁；拟聘任陈庆云先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(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》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的要求，第七届董事会拟聘任陈庆云先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算；拟聘任张玉龙先生担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《福建众和股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

福建众和股份有限公司

董事会

2021年12月31日