

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司 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：2023年10月16日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2023年10月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张师程
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张师程先生为第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，张师程先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任如下高级管理人员：

聘任李大伟先生为公司总经理，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。经核查，李大伟先生不属于失信联合惩戒对象；

聘任李健先生为公司副总经理，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。经核查，李健先生不属于失信联合惩戒对象；

聘任林晓强先生为公司财务总监兼董事会秘书，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。经核查，林晓强先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《威海万方人才合作股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日