

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2021-045
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年04月16日下午在天水众兴菌业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年04月16日召开的2020年度股东大会选举产生第四届董事会董事,鉴于时间紧张,本次董事会会议通知在股东大会会议以口头方式发出,会议由董事长王军先生、实际控制人王军先生、本次会议经半数以上董事推举,由高博书先生主持,公司相关人均列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意选举高博书先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事对本次会议发表的独立意见。

高博书先生简历详见2021年04月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2021-021),《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见2021年04月17日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

(三)审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意选举高博书先生、陶春晖先生、姚玉先生、张宇先生、王庆国先生为公司第四届董事会副董事长;选举彭玲女士、王军先生、刘颖先生、刘颖女士、高博书先生、陶春晖先生、姚玉先生、张宇先生、王庆国先生为公司第四届董事会独立董事。

公司独立董事对本次会议发表的独立意见。

高博书先生简历详见2021年04月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2021-021),《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见2021年04月17日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任高博书先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.审议通过了《关于聘任王军先生为公司副总经理的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王军先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

3.审议通过了《关于聘任王军先生为公司财务总监的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王军先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

4.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司财务总监的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王军先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

5.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司副总经理的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王军先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

6.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

7.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

8.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

9.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

10.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

11.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

12.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

13.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

14.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

15.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

16.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

17.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

18.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

19.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

20.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

21.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

22.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

23.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

24.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过

经全体与会董事充分协商,董事同意聘任王敏女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

25.审议通过了《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:通过

高博书先生、票数同意,0票反对,0票弃权,0票回避。