

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-040

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年6月30日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2023年6月26日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由全体董事提议召开，全体董事推举郭清海先生主持会议，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郭清海为公司第三届董事会董事长，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	宋小保	李昇平、郭清海
战略委员会	郭清海	宋小保、李昇平
提名委员会	李昇平	宋小保、林凯雄
薪酬与考核委员会	宋小保	李昇平、陈光明

上述各委员会委员任期三年，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈光明为公司总经理，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任林凯雄、朱少芬担任公司副总经理，同意聘任郑小毅担任公司财务总监，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（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》

公司董事会同意聘任朱少芬为公司董事会秘书，同意聘任林煜为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日