

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2021-075

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第五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的真实、准确和完整，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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年8月11日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年8月6日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。会议由钱翔先生主持，应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举钱翔先生担任第五届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于选举第五届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

全体董事一致同意聘任钱翔先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

经总经理钱翔先生提名，董事会同意聘任吴君亮、吴荏玮担任副总经理、王志红担任财务总监，同意聘任吴荏玮担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

结合公司董事会职责和各位董事的专业特长，公司董事会选举产生了第五届董事会专门委员会成员。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于选举第五届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司为适应业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，对组织架构进行的调整优化。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十二日