

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日以电话方式发出
4. 会议主持人：刘远宏
- 5.会议列席人员：吴梦姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

董事刘远宏、HUANGMIN、毛先海因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张文华先生为公司财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会于2021年4月26日收到原公司财务总监兼董事会秘书戴锋华先生辞职申请。戴锋华先生因个人原因辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，经公司董事长提名聘任张文华先生为董事会秘书，全面负责公司董事会办公室相关工作；董事总经理提名聘任张文华先生为财务总监，全面负责公司财务相关工作，以上职务任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司高级管理人员任命公告（财务总监、董事会秘书）》（公告编号：2021-022）

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：

本议案无关联关系回避表决

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

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日