

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王家琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命高芳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

由于公司前任财务负责人吴琼女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定任命高芳女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年6月1日起生效。新任财务负责人高芳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高芳回避表决。

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

《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日