

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
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 6 月 21 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长余章军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事 5 人。

董事张璐因出差缺席，委托董事马立军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王永兵为公司财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监兼董事会秘书林泽生先生向董事会递交辞职报告，要求辞去财务总监及董事会秘书职务，公司拟聘请王永兵先生为公司财务总监兼董事会

秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满日止，现提请各位董事审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《第三届董事会第二次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日