

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月14日
- 2.会议召开地点：中瑞科技会议室
- 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8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请任宜群先生为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

原财务负责人林田先生因个人原因辞职。结合任宜群先生在职期间的工作表现和工作能力，总经理殷宗成提名任宜群先生担任公司财务负责人，任期与本屆董事会相同。根据公司章程第一百一十条规定“财务负责人作为高级管理人员，

应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上”。经核查，任宜群先生符合上述资格。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日