

证券代码：832562

证券简称：ST 盈嘉

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告（补发）

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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 月 17 日以邮件方式发出方式发出
5. 会议主持人：孙滔
6. 会议列席人员：（无）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事张存勇因工作原因缺席，委托董事孙滔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因业务经营需要，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，董事会免去汪东先生公司财务负责人的职务，免职日自董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（无）

3.回避表决情况：

董事汪东先生需回避该审议项的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营需要，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，董事会现聘任张存晖先生为公司财务负责人，聘任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（无）

3.回避表决情况：

董事张存晖先生、董事张存勇先生需回避该审议项的表决。

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

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日