

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司 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：2022 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室
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：2022 年 2 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊蔚彬先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于任命陈洁女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司原财务负责人及董事会秘书辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任陈洁女士担任公司财务负责人、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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

《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日