

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第四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9月13日
2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘柏青先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命纪彦梅女士为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原财务负责人张晋红女士因个人原因申请辞去财务负责人一职。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《北京拓川科研设备股份有限公司章程》及相关的规章制度，接受张晋红女士的辞呈，并决定任命纪彦梅女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2022 年 9 月 13 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日