

证券代码：837720

证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐

南通尤力体育科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长丛建国
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

原公司财务负责人陈红婕女士，因个人原因向公司董事会提请辞去公司财

务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，经公司董事长丛建国提名，董事会拟聘任王丽华女士担任公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王丽华符合《公司法》、《章程》以及其他相关法规对高管任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《职工代表监事、高级管理人员任命公告》。

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事项，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

《南通尤力体育科技股份有限公司第三届第三次会议决议》

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日