

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

## 天津海格丽特智能科技股份有限公司

### 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11月28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：2022年11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：王学泉
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命庄嘉禄为财务负责人》议案

###### 1. 议案内容：

原财务负责人全越胜先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司根据相关

规定进行财务负责人补选。

任命庄嘉禄先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满之日止，自 2022 年 11 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

第三届董事会第三次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日