

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：朗涛股份办公室
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 12 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐菲
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任蒋健伟为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，董事会聘任蒋健伟担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《第二届董事会第十一次会议决议》

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日