

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-006

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**  
**第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 1 月 16 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任余志良先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满止，公司独立董事均表示同意该议案，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日