

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京浩鸿达科技发展股份公司
第二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：2023 年 1 月 29 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：2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张桂兰女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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〈聘任李树佳先生为公司总经理〉议案》

1. 议案内容：

因张桂兰女士辞去总经理职务，董事长张桂兰提议聘任李树佳先生为公司总

经理，李树佳不再担任公司副总经理职务，李树佳先生符合总经理任职资格条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

1、《北京浩鸿达科技发展股份公司第二届董事会第八次会议决议》

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2023 年 1 月 30 日