

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：杨永华
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于任命薛梅子担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，黄丽丽女士辞去财务负责人职务。任命薛梅子女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日，自2023年2月22日起生效。薛

梅子女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事杨永华、薛梅子为关联方，故回避表决。

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

上海永天科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日