

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江证券

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：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24日以通讯、书面方式发出
- 会议主持人：葛文化
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人李丹丹女士于 2023 年 2 月 24 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2023 年 2 月 27 日起不再担任公司职务。为了公司发展及规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，聘任范秀丽女士为公司新任财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 27 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日