

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以书面方式发出
- 会议主持人：吴文杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关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5人，出席和授权出席董事5人。

所有董事均现场进行表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于选举肖祥平先生为公司董事长>的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，公司原董事长吴文杰先生辞去公司董事长职务（吴文杰将继续担任公司董事职务），现选举肖祥平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月28日起。根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人，故同时更换肖祥平先生为公司法定代表人。

此次选举肖祥平先生为公司董事长，预计将对公司经营管理工作有积极作用。

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：

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。

（二）审议通过《<关于聘任肖祥平先生为公司总经理>的议案》

1. 议案内容：

因吴文杰先生辞去总经理职务，董事会决定聘任肖祥平先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年2月28日起。

此次聘任肖祥平先生为公司总经理，预计将对公司经营管理工作有积极作用。

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：

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

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日