

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2023-006

## 浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年3月6日以通讯表决方式召开。会议通知于3月1日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈黎伟先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见2023年3月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月7日