

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司 第四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3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳伟
- 会议列席人员：全体董事和监事
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《财务负责人、董事会秘书 任免的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原财务负责人、董事会秘书钟卫先生因个人原因辞职，为保证公司正常

运作，经董事会审议，决定任命万灿女士为公司财务负责人，任命江吉亮女士为公司董事会秘书。自2023年3月21日起生效。详见公司于2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董监高任免公告》（公告编号 2023-006）。

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：

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

湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日