证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

广州达茵新型材料股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓招明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任吴彩茵女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

原财务负责人徐何燕女士因个人原因于 2023 年 1 月 1 日辞去财务负责人的

职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任吴彩茵女士担任公司财务负责人，任职期限自 2023 年 04 月 01 日起至 2025 年 03 月 09 日止。吴彩茵不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《广州达茵新型材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州达茵新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日