

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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4月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈越孟先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长兼总裁陈越孟先生因工作调整原因，辞去总裁职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长陈越孟先生提名游向东先生为公司总

裁（总经理）。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。

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，无需表决回避。

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

经与会董事签字确认的《浙商创投股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙商创投股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日