

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司  
第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场登记
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面及电话方式

发出

5. 会议主持人：邱龑模
6. 会议列席人员：公司监事及高级高理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司任命田树丹先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，任命田树丹先生为公司财务总

监。

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：

本议案无回避表决情况

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

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日