

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月17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5月4日，电话、邮件方式。
- 会议主持人：陶镔董事长
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于聘任滕勇为公司总经理》

1. 议案内容：

公司原总经理陶锴先生因个人原因申请辞去总经理职务，仍担任公司董事长一职。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任滕勇先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

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

（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日