

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：申建春先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事戴传中、危兆勇、杨卫东、徐家安因处理其他公务以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任蔡万芬女士为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于秦荣新先生于2023年6月16日递交辞职报告辞去湖南凯斯机械股份有

限公司（以下简称“公司”）财务负责人职务，根据《公司法》、《证券法》的规定，为保持公司的稳定经营，根据对拟聘任人员职业操守、个人经历的考察，现提请公司聘任蔡万芬女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详细内容请参见于2023年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意7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。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023年6月28日