

证券代码：834874 证券简称：谐通科技 主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7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6月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：范丽芳
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于选举许建方为公司第三届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于原董事长范丽芳女士因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举许建方先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满之日止。许建方先生持有公司股份 6750000 股，占公司股本的 13.50%。

许建方不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由范丽芳女士变更为许建方先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理局登记为准。

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

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日