

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司301会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：顾平
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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。

董事陈春林因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书、财务总监薛红玉女士因工作调整辞去职务，经董事长提名，董事会同意聘任王春芳女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三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。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书、财务总监薛红玉女士因工作调整辞去职务，公司总经理提名，董事会同意聘任熊正毅先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三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

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日