

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月1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7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王硕先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于任命张钧源先生为公司财务负责人》

1. 议案内容：

公司原财务负责人郑茜女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会任命张钧源先生为公司新任财务负责人，任期截止到第三届董事会届满之日为止，张钧源先生不属于失信联合

惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-030）。

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

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日