

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：吕冰董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《财务负责人任免》议案

1. 议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，免去高琳玲女士公司财务负责人的职务。经

总经理提名，聘任杜文娟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，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

《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日