

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江承销保荐

厦门众志达互联网装修工程股份公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月25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23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事以及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任王樑庆担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年8月23日收到总经理吴志铅先生递交的辞职报告。因吴志铅先生工作调整，专注公司战略发展以及深耕装饰装修与科学信息技术、智能大数据领域的融合，决定辞去公司总经理职务，吴志铅先生辞职后将继续担任

公司董事长、董事。根据公司经营管理的需要，拟任命王樑庆为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王樑庆不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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

厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届董事会第六次会议决议

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2023 年 8 月 25 日