

证券代码：833290

证券简称：瑞立达

主办券商：国金证券

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡家达
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于董事长暂代履行财务负责人职责的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人唐苗丽女士于2023年9月11日向公司董事会递交了《辞

职申请》，从 2023 年 9 月 11 日起不再担任公司财务负责人职务。基于公司目前暂无合适的财务负责人人选，为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长胡家达先生暂代履行财务负责人职责。公司将尽快聘任德行兼备、经验丰富的财务负责人。

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

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日