

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

## 江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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9月8日以电话方式发出
- 会议主持人：张文巨
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会聘任王孚尹先生为公司董事会秘书。王孚尹先生不存在《公司法》

及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日