

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋富裕
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于聘任何小敏女士为公司财务负责人》的议案

#### 1. 议案内容：

因蔡婉珊女士不再担任公司财务负责人职务，为了保障公司财务部门的正常

运转，现聘任何小敏女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年9月19日起生效。

何小敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023年9月21日