

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 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9月8日以电话方式发出
- 会议主持人：童建平
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事陈宗岳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张萍为运营中心运营副总等的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，组织架构进行了优化调整，现对销售中心销售副总、运营中心运营副总、管理中心行政副总等岗位的任职人选提名如下：

运营中心运营副总岗位，提名由张萍担任；

销售中心销售副总岗位，提名由陈宗岳担任；

管理中心行政副总岗位，提名由欧阳娟娟担任；

财务总监岗位，提名由原财务副总监姜小华担任；同时免去朱建云财务总监职务。

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：

无

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

《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日