

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋会议室
- 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20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 梅俊明
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任王慧女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于原董事会秘书许杏一先生辞职，原财务总监汪健先生辞职，现根据《公

司章程》及公司相关制度的规定，聘任王慧女士为新任财务总监兼董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨晓、李俊、陈伟杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日