

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

## 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

### 第二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

- 会议召开时间：2023年11月14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11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄柯
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于任命财务负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于原财务负责人李春艳女士因个人原因辞去财务负责人的职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘请涂丹萍女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及关联交易事项，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

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日