

证券代码：836753

证券简称：华特机电  
券

主办券商：恒泰长财证

浙江华尔特机电股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于聘任吴坚凯先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监朱丽红女士因个人原因辞去公司财务总监的职务，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任吴坚凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日