

证券代码：835785

证券简称：ST 芝兰

主办券商：中信建投

## 芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月7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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨威
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《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《关于聘任李嘉女士为公司总经理》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司原总经理杨威辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任李嘉女士为公司总经理，

任期至本届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。

经核查，李嘉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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

《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日