

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

## 正业设计股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司25楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜振宇
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理杜振宇先生提

名，公司聘任崔莘利女士担任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止。崔莘利女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《正业设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日