

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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26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：2024年1月15日以电话方式发出
- 会议主持人：肖克建
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司经营管理的需要，免去高继全先生总经理的职务，免去肖景阳先生副总经理的职务，任命肖景阳先生为公司

总经理的职务。详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏兴荣高新科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-007）。

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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日