

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号
- 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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：王丽萍女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事陈红根先生因工作需要缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

罗玉媚女士由于岗位调整，辞去财务负责人职务，经公司董事会审议，决定聘任杨有君先生担任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 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

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日