

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年2月23日
- 会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔云谷创新A座二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘长文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、拟聘任高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人马小雯女士因个人原因于2024年2月21日辞去财务负责

人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟聘任谢磊先生为公司财务负责人，任期自2024年2月23日起至本届董事会届满之日止。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员辞职公告》(公告编号：2024-023)、《高级管理人员聘任公告》(公告编号：2024-024)。

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，故无需回避表决。

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

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2024年2月26日