

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任彬
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于选举任彬女士担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长王旭先生因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现选举任彬女士为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决

议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日