

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司 第三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3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄忠新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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5人。
董事刘建民、江超因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄存志为公司副总经理兼新疆瑞诺生物科技有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，经公司总经理刘建民先生提名，聘任黄存志先生为公司副总经理，同时兼任子公司-新疆瑞诺生物科技有限公司总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，黄存志先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

该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

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日