

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐彬
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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。
董事左健因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理并兼任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司总经理龚立新先生因个人原因，申请辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李林峰先生为公司总经理并兼任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。经查询中国执行信息公开网网站及信用中国网站，李林峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联方，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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十六次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日