

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证

券

湖北汉唐智能科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事梅险峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人梅险峰先生因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任庾丽女士担任公司财务总监。

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

湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日