

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：林裕卫
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事麦传武先生，因工作调整原因于2024年4月8日向董事会递

交辞职报告，辞去董事职务。具体内容详见公司 2024 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事、监事会主席、监事辞职的公告》(公告编号：2024-016)。为了保障公司董事会的工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议补选黄均宇先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄均宇先生个人简历如下：

黄均宇先生，男，身份证号码：44068119860910****，1986 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年毕业于中山大学化学专业，取得学士学位。2012 年毕业于中山大学高分子物理与化学专业，取得硕士学位。2012 年 11 月至 2013 年 4 月，任广东德冠包装材料有限公司研发经理；2013 年 7 月至 2014 年 4 月，任佛山市顺德区产业服务创新中心金融部项目经理；2014 年 9 月至 2019 年 3 月，先后任广东德美精细化工股份有限公司控股公司广东德运创业投资有限公司服务专员、服务部主管、投资经理；2019 年 4 月至 2020 年 12 月任广东省和创孵化器有限公司项目经理；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任佛山市顺德区嘉倍力教育咨询有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任佛山佛塑科技集团股份有限公司投资经理。

黄均宇先生持有公司股份 0 股；黄均宇先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

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，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，

审议如下议案：

审议《关于补选公司董事的议案》。

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，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

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日