

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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5月12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5月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈兴旺
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于聘任柳旭波为河北华糖云商营销传播股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

自 2023 年 12 月 19 日起，由柳旭波先生主持公司日常经营管理工作，代为履行总经理职责。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任柳旭波先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满为止。

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事项，不适用回避表决。

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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日