

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：王安双
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈任免公司高级管理人员〉的议案》

1. 议案内容：

伍涛先生和杨兴红女士因工作需要拟不再兼任总经理职务和财务负责人职

务，董事会决定免去伍涛先生总经理职务，免去杨兴红女士财务负责人职务。

为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，聘任王安双女士担任公司总经理，同时免去王安双女士董事会秘书职务，聘任陆路女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-026）。

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：

无

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

经全体出席董事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日