

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室
- 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5月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘捷先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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5人。

董事黄鸿君因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任余凯为公司副总经理兼总工程师的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。

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

《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日