

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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21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13日以电话方式发出
- 会议主持人：付钰潇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因原董事会秘书杨芳女士、原财务负责人熊静女士因个人原因辞职，董事会

同意其辞职，经董事长提名，董事会审核，现聘任万俊欢先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满为止。

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，不存在回避表决的情况。

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

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日