

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：电话形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以电话方式发出
- 会议主持人：张文巨先生
- 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：

本次会议的召集、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7人，出席和授权出席董事6人。

董事周家敏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命李磊兵为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人金利忠先生因工作调整需要辞去财务负责人职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经第三届董事会董事讨论，任命李磊兵先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日