

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

## 河南省润泰数字科技集团股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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 7 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘刚
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

## (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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于任命刘明西为公司总经理的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司总经理高晓彩女士于 2024 年 6 月 3 日提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，任命刘明西先生担任河南省润泰数字科技集团股份有限公司总经理。

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，无需回避表决。

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

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日