

证券代码：832042

证券简称：ST 高健

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 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6月4日以电话方式发出
- 会议主持人：吕冰董事长
- 会议列席人员：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《关于任命吴伟欣为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理王必俊先生因工作调整需要辞去总经理职务。根据《公司法》

及公司章程的规定，经第四届董事会董事讨论，任命吴伟欣先生为公司总经理，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 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

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日