

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-073

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年6月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月21日以传真、电子邮件、书面材料等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》。

公司董事会于近日收到公司总经理赵林中先生提交的辞职报告，为进一步完善公司治理结构，赵林中先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司非独立董事、董事会战略委员会和董事会提名委员会委员。

为保证公司生产经营的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任车柯为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

公司董事会于近日收到公司财务总监及副总经理王坚先生提交的辞职报告，王坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务总监及副总经理职务，辞职后仍担任公司非独立董事。

为保证公司财务管理工作的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查通过，全体董事一致同意聘任汪涛为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日

止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理议案》。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书彭超先生提交的辞职报告，因工作岗位变动的原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后担任公司董事长助理职务。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任叶立群为公司董事会秘书及副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日

附件：上述人员简历：

车柯，男，1975 年 10 月出生。香港科技大学高级工商管理硕士、四川师范大学计算机科学学士。曾任长城宽带网络服务有限公司华南区市场总监及深圳区总经理、中科移动电子商务公司总经理、成都兴洲数字电视传播有限公司总经理、深圳市同洲电子股份有限公司董事兼副总裁、哈尔滨有限电视网络有限公司常务副总经理，现任浙江富润数字科技股份有限公司副总经理。

汪涛，男，1991 年生。中国国籍。管理学学士，非执业注册会计师。曾任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。

叶立群，男，1990 年生。中国国籍，研究生学历，法律硕士学位。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务专员、法务主管、行政部经理、证券事务代表、法务经理。