

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长薛景霞
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于聘任薛景文女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

侯晓雅女士因个人原因于 7 月 4 日申请辞去总经理财务负责人职务。根据

公司发展需要，经董事长提名，聘任薛景文女士为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。薛景文女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日