

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

广东嘉美斯科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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16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7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余德俐先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司章程》、《公司法》等相关规定。

（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《关于聘任李泳诗女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书徐乙司女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司

章程》、《公司法》等相关规定，聘任李泳诗女士为公司新任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东嘉美斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日