

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

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、董事会专门委员会人员变更情况

因徐荣培先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会补选廖妍玲女士为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

补选完成后，公司第三届战略委员会成员为：姚华俊（召集人）、廖妍玲、钱存阳。

二、审议和表决情况

公司于2024年7月29日的第三届董事会第七次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024年7月31日