



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-071

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月1日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年8月2日11:00以线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》

由公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任李晓冬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于聘任财务总监、内审部负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2. 审议通过了《关于聘任谢金玉为公司内审部负责人的议案》

董事会同意聘任谢金玉女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于聘任财务总监、内审部负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。



三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年8月3日