

证券代码：400128

证券简称：罗顿5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢5楼
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以电子邮件等方式

发出

- 会议主持人：李庆
- 会议列席人员：部分监事、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》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事方瑾因工作原因缺席，委托董事姜一飞代为表决。

董事李庆、励怡青、刘飞、高松、郭静萍、姜一飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

沈林华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，经公司董事会研究并审查，现拟聘任王康宁先生为公司总经理。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方瑾、姜一飞、郭静萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2024年8月12日