

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件、电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜雄新
- 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈晓军为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人吴勤芳离职，

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟聘任陈晓军为公司新任财务负责人，任期期限自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日