

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

## 江西优樟生物科技股份有限公司 第三届董事会第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26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8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：付钰潇
- 会议列席人员：董事长付钰潇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于任免公司高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司原财务负责人、董事会秘书万俊欢先生辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命付钰潇先生为公司信息披露负责人、聘任熊静

女士担任公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《江西优樟生物科技股份有限公司第三次董事会第十九次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日