

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-39  
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03  
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01  
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

## 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十一次会议决议公告

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

### 一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第三十一次会议，于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司原董事局主席刘凤喜先生因工作调整，辞去董事局主席职务，经公司半数以上董事共同推举，由董事周彬先生主持本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定

### 二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举董事局副主席的议案》。

因公司原董事局主席刘凤喜先生辞去董事局主席的职务，公司董事选举公司党委书记、董事周彬先生为公司第十届董事局副局长（主持工作），履行董事局主席职责，主持公司董事局工作。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因工作安排原因，公司原总裁周彬先生辞去总裁的职务，原董事局秘书吴勇军先生辞去董事局秘书的职务，原财务总监李春雷先生辞去财务总监的职务。经董事局提名委员会审核，会议决定聘任原常务副总裁曹士平先生为公司总裁，聘任聂勇先生为公司财务总监，聘任原财务总监李春雷先生为公司董事局秘书，任期与本届高级管理人员任期一致。

聘任财务总监事项已通过公司董事局财务审计委员会事前审核。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。

### 三、备查文件

第十届董事局第三十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年八月二十八日