

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月2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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年8月31日收到原财务负责人李伏香女士的辞职申请并于

2024年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露相关公告，现董事会聘任刘红艺先生为财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日