

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会人员变更情况

因任中亮先生此前已辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选张书录先生为第四届董事会战略委员会成员，任期自张书录当选为公司第四届董事之日起至第四届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第四届战略委员会成员为：王息辰（主任委员）、马广生、陈丽慧、张书录、屈小中。

二、审议和表决情况

公司于2024年9月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟补选董事会专门委员会委员的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日