

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-060

万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 9 月 23 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，董事会同意解聘许小建先生公司财务负责人的职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事职务。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，决定聘任李平一先

生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告》。

三、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日