

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司 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 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事过馥云、刘小龙、金文洪、魏巍、石锦娟因故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理周明东先生因个人原因辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任陈艺文先生为公司总经理，同时免去陈艺文先生副总经理职务，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为止。详见公司于2024年11月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司高级管理人员任免公告》，公告编号：2024-069。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏巍、石锦娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2024年11月27日