

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：洪娟女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事长徐彩俊先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举盛阳丽女士为公司第四届董事会董事

长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

盛阳丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

根据《公司章程》第七条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由徐彩俊先生变更为盛阳丽女士。

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

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：

无

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

杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日