

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

**武汉楚誉科技股份有限公司**  
**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：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡涛
- 会议列席人员：刘忠裕、黄丽红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

### （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：

根据董事长胡涛先生提名，董事会拟聘任邓雪芬女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日