

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021—037

## 澳柯玛股份有限公司八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

澳柯玛股份有限公司八届十一次董事会于 2021 年 8 月 2 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书的议案》；8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。徐玉翠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002 年 8 月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007 年 4 月至 2009 年 4 月任本公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009 年 4 月至今任本公司总会计师；2010 年 8 月至今任本公司财务负责人；2015 年 9 月至今任本公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今代行公司董事会秘书职责。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021 年 8 月 3 日