

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-038

宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第六次会议的通知。2023年10月10日上午10:30，第八届董事会第六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任张庶人先生为公司董事会秘书（简历附后）。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日

附件：相关候选人简历

张庶人：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，本科学历。2015年8月入职公司，曾任公司证券事务代表代表、证券部部长、财务部部长等职务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。