

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-005

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年1月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述事项已经董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日