

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2024-026

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2024年4月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以微信、传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任车柯为公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意聘任车柯为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于聘任钱本成为公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意聘任钱本成为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日