

股票代码： 002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2020-023

## 祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年04月17日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年04月13日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于聘任李燕红女士为公司财务负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

### 三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年04月17日