

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2021-038

深圳市佳士科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年9月6日（星期一）上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年9月1日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

本次会议经过有效表决，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理潘磊先生提名，并经第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任 Rantasalo Anssi 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四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于聘任高级管理人员的公告》及相关文件详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月6日