

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2022-033

债券代码：123022

债券简称：长信转债

## 芜湖长信科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年5月16日以通讯会议方式召开，会议通知已于2022年5月10日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

因刘正东先生辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人职务；李珺女士辞去审计委员会委员职务，董事会同意补选钱军先生为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人；补选江明荫女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2022年5月16日