

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-009

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司总经理李辉先生提名杨乾勋先生担任公司副总经理，全面负责公司电源事业部经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023年1月20日