

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2023年10月7日以电子邮件方式送达, 会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开, 会议应参加表决的董事9人, 实际参加表决的董事9人, 公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持, 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

经与会董事认真讨论, 一致通过以下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司聘任朱哲剑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本届董事会任期届满时止。

公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。

备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年10月13日