

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-019

## 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年3月25日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年3月28日14:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举卢奇茂先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长、调整董事会专门委员会委员及任免高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

#### （二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司结合实际情况对董事会专门委员会委员职务进行了调整，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长、调整董事会专门委员会委员及任免高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

### **（三）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任卢奇茂先生担任公司总经理，王石山先生不再担任公司总经理职务。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举副董事长、调整董事会专门委员会委员及任免高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

### **三、备查文件**

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日