

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2023-036

## 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年5月18日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2023年5月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举董事方银军先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。方银军先生符合公司副董事长的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任邹欢金先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邹欢金先生调任公司总经理后，不再担任常务副总经理职务。邹欢金先生符合公司总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。

公司独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关文件。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于选举公司副董

事长及变更总经理的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月18日