

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023035

## 深圳拓邦股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次（临时）会议于 2023 年 5 月 30 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 5 月 29 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会根据公司总经理武永强先生提名，决定聘任罗木晨先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见 2023 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及证券时报。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2023 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日