

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-060

重庆梅安森科技股份有限公司  
第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

**一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

根据公司《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会选举程源伟先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员，第五届董事会战略委员会委员，任期自本次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：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月1日