

## 中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 40 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 40 次会议于 2023 年 4 月 12 日上午在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由汪浩董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过免去汪浩女士公司董事长职务；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、选举李茹女士为公司董事长；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、审议通过聘任汪浩女士公司经理（法定代表人）。**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日