

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-028

上海海融食品科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2021年5月7日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年5月12日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄海晓先生召集，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任于良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-029）及相关文件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。

上海海融食品科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十二日