

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月25日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋雅玲
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李娟担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

李娟，女，1985年5月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南工业大学大专学历。2007年12月至2013年7月，就职于宁波富邦家具有限公司，担任主办会计；2013年7月至2015年7月，就职于宁波富德能源有限

公司，担任成本会计；2015年7月至2021年11月，就职于仪特电子工业（宁波）有限公司，担任财务主管。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日