

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-021

杭州可靠护理用品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年5月13日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月10日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长金利伟召集并主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于《关于聘任财务总监的议案》的议案

根据《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》规定，经董事长兼总经理金利伟先生提名，董事会拟聘任徐鸣先生为财务总监，任期与本届董事会董事任期一致。

公司独立董事就聘任公司财务总监的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日