

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2022-039

绿盟科技集团股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年9月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年10月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

（一）关于聘任首席财务官的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司聘任车海麟女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。车海麟女士简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更首席财务官的公告》。

独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于聘任首席财务官的独立意见。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2022年10月9日