

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-005号

江西天利科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年2月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事、监事及公司高级管理人员。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，经董事会审议，同意聘任顾兰芳女士为公司董事会秘书，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十三日