

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：昆山市张浦镇建德路1608号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以书面通知方式发出

出

- 会议主持人：钱俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《聘任财务负责人、董事会秘书》议案

1. 议案内容：

因原财务负责人、董事会秘书个人辞职，现聘任曹娟为财务负责人、董事会

秘书，已具备相关任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日