

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2023-092

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第四十八次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司总经理提名，聘任周兴华先生、杨元兴先生、杨志强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 26 日