

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-035

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知发出时间为2023年10月20日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司副董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、2023年第三季度报告

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-036。

二、关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案

公司董事会于近日收到董事长张梅女士提交的书面辞职申请，张梅女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后，张梅女士不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运作，本次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-037。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日