

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-033

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 29 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 25 日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意

聘任邹飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号: 2024-034)。

表决结果: 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

三、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议》;
- 2、提名委员会、审计委员会履职证明文件。

特此公告!

水羊集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日