

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2024-035

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议的会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会审议，聘任万峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

截至目前，万峰未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日