

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-081

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年11月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化海外布局，激发组织活力，同意公司成立海外事业部，并将原证券事务部与投融资部合并为“证券投资部”，其他总部职能部门保持不变。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任谢朝勃先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。另，谢朝勃先生财务总监职务保持不变。

谢朝勃先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年11月19日