

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-118

仁东控股股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年12月19日14:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会近日收到总经理卢奇茂先生提交的书面辞职申请，卢奇茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，卢奇茂先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。董事会同意卢奇茂先生的辞职申请，对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘长勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-119）。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任房天浩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-119）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日