

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2023-029

**深圳洪涛集团股份有限公司**  
**第六届董事会第四次会议决议公告**

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年8月2日以电子邮件方式递交各位董事、监事及高管。会议于2023年8月2日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

**一、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

《关于聘任财务总监的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本次聘任财务总监的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月3日