

辽宁时代万恒股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（临时会议）于2024年3月22日上午10时以通讯方式召开，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》一项议案。会议通知于2024年3月19日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，全体参会董事以表决票方式表决同意：解聘彭博所任公司副总经理职务，其职务变动不会影响公司业务的正常开展。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日