

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-034

鸿博股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年4月19日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。本次会议已于2024年4月18日通过电话及邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，倪辉先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。

公司董事会同意解聘周韡韡女士副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，周韡韡女士不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》(2024-035)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日