

中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知以书面形式于2024年5月13日发出，会议于2024年5月16日14:00以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理黄焕然先生提名、公司董事会审计委员会及提名委员会审查通过，董事会同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会决议；
- 3、公司董事会提名委员会决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日