

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-016

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2022年4月10日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月7日以电话方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡琨元先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

一、审议通过了关于聘任副总裁的议案

同意聘任赵立国先生、高强先生、刘子军先生、王家宝先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于聘任财务总监的议案

同意聘任张天竹先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任审计监察部部长的议案

同意聘任付筱文女士担任公司审计监察部部长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日