

证券代码： 301205

证券简称： 联特科技

公告编号： 2023-005

武汉联特科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年2月16日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议的通知于2023年2月10日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应出席9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张健先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理张健先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任肖明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘任肖明先生为公司副总经理。

具体内容详见2023年2月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第一届董事会第十九次会议决议；
- 独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2023年2月16日