

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—024

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十九次临时董事会决议公告

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法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十九次临时董事会会议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》

本议案具体内容详见《关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临 2023-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

本议案具体内容详见《关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临 2023-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日