

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2023-021

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年7月21日下午16:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会拟聘任马炎先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。

马炎，男，1971年生，汉族，本科学历，会计师职称，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、本公司财务总监、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、总经理，凯盛新能源股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁、财务总监。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年7月22日