

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-056

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2023 年 10 月 20 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第六次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任朱继敏先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告》（公告编号：临 2023-058）。

二、审议通过了《关于公司第九届董事会补选董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名朱继敏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告》（公告编号：临 2023-058）。

三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-057）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日