

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2024—05 号

四川新金路集团股份有限公司 2024 年第二次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事局会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以专人送达等形式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中公司董事长刘江东先生以通讯表决方式参加表决，公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事彭朗先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

鉴于杨文毅先生因工作调整辞去了公司财务总监职务，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查通过，审计委员会、独立董事全体成员同意，公司董事会同意聘蔡渝先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事局届满之日止。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

因工作需要，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查通过，独立董事全体成员同意，公司董事会同意聘杨文毅

先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事局届满之日止。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二四年一月二十五日