

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-043

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事，并于2024年5月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任王辛夷担任公司财务总监的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任王辛夷女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十日