

乐凯胶片股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年5月31日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年6月6日在办公楼会议室现场召开，会议应出席董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于聘任杜彦飞先生为公司副总经理的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任杜彦飞先生为公司副总经理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于聘任文军先生为公司副总经理的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任文军先生为公司副总经理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年6月6日

附：简历

杜彦飞，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，研究员，工程硕士学位。近五年历任中国乐凯集团有限公司片基事业部党总支书记、经理，现任乐凯光电材料有限公司党总支书记、董事长。杜彦飞先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

文军，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年历任乐凯医疗科技有限公司副总经理、党委书记，现任乐凯医疗科技有限公司党委书记、总经理。文军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。