

证券代码：000038

证券简称：\*ST 大通

公告编号：2022-036

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年5月12日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第十九次会议(紧急会议)通知。2022年5月16日上午10点第十届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

#### **议案一、审议通过《关于公司总经理变更的议案》**

董事会同意史利军先生辞去总经理职务;董事会同意聘任于福洋先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### **议案二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》**

董事会同意秦江波先生辞去财务总监职务;董事会同意聘任高明先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年5月16日