

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

## 湖北腾升科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明华
- 会议列席人员：全体监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任成奇先生为公司财务总监的议案》

##### 1. 议案内容：

因上任财务总监陈晚仙女士离职，为满足公司发展，更有利于财务工作的顺

利进行，决定聘任成奇先生为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日