

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2024-016

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2024年1月30日在本公司办公楼101会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方式进行。本次会议于2024年1月25日以书面或通讯方式由专人送达通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。过半数董事共同推举陈忠先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、选举陈忠为公司第十届董事会董事长（9票同意，0票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

董事会各专业委员会成员及召集人见下表：

专业委员会	专业委员会成员	召集人
提名委员会	赵向东 陈忠 林家和	赵向东
薪酬考核委员会	林家和 何卓胜 刘洋	林家和
审计委员会	林家和 陈曦 刘洋	林家和
战略委员会	陈忠 何卓胜 赵向东	陈忠

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年1月30日