

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2020-047

浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年9月18日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议的通知已于2020年9月14日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

公司总经理何人宝先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，同意聘任何匡先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月19日