

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2023-098

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于2023年9月28日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生、独立董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十日