

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-008

凤形股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

会议届次：第六届董事会第一次会议

召开时间：2024年1月23日

会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

表决方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月19日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司2024年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会7位董事全部参加了会议，经半数以上董事推选，本次会议由李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事长的议案》；

同意选举李文杰先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定，董事长或总裁为公司法定代表人，由于杨剑先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为李文杰先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

经董事会选举，第六届董事会专门委员会成员如下：

（1）战略委员会由徐茂华先生、赵宇光先生（独立董事）、李文杰先生三人组成，李文杰先生为委员会召集人。

（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、赵国良先生三人组成，包强先生为委员会召集人。

（3）薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、赵国良先生三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。

（4）提名委员会由钟刚先生（独立董事）、赵宇光先生（独立董事）、梁珊珊女士三人组成，钟刚先生为委员会召集人。

任期与公司第六届董事会任期一致，以上人员简历详见《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司高级管理人员、证券事务代表延期聘任的议案》。

公司正在筹备新一届高级管理人员及证券事务代表提名和选聘的相关工作，为保持公司经营管理的延续性，董事会同意公司高级管理人员及证券事务代表延期聘任。在新一届高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十四日