

广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2021年4月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2021年4月8日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高管、监事列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任许丽君女士为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021年4月9日