

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-032

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年7月15日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月12日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，通讯出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部分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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任韦柳女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2022-033）《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022年7月16日