

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-017

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开了第一次会议，全体董事一致豁免本次会议的通知时限要求、通知形式要求。本次会议由全体董事推举吴家辉先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会一致选举吴家辉先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，公司董事长为法定代表人，公司法定代表人需相应变更为吴家辉先生。公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，董事会选举以下人员组成公司第九届董事会专门委员会，具体如下：

1. 董事会战略委员会：吴家辉（召集人）、李晓军、刘文会
2. 董事会审计委员会：方沙（召集人）、刘有东、吴家辉
3. 董事会提名委员会：刘文会（召集人）、刘有东、吴家辉
4. 董事会薪酬与考核委员会：刘文会（召集人）、方沙、吴家辉

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任徐志华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于董事长代行财务负责人职责的议案》

鉴于目前公司财务负责人职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司暂由董事长吴家辉先生代行财务负责人职责。公司将按照有关规定，尽快完成公司财务负责人的补选工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任巩固先生为董事会秘书兼副总裁；聘任方贺兵先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的公告》（临 2023-019）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日