

# 上海海欣集团股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2021 年 7 月 19 日以书面方式向全体董事发出；根据《公司章程》第一百一十六条“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议召集人已就董事会临时会议通知时限向各位董事做出说明；

（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司总裁黄源辞职的议案》

黄源先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告，辞去公司总裁及相关的一切职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行总裁职责。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月22日