

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2024-007

四创电子股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以通讯方式召开七届二十七次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-009）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年3月30日