

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-068

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年10月21日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2024年10月24日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于指定董事长兼总经理代行财务总监职责的议案》

为保证公司日常运作等工作有序开展，在聘任新财务总监前，同意指定董事长兼总经理王玉田先生代行财务总监职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过，全体委员全票同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于指定董事长兼总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年10月25日