

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2023-072

上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月8日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2023年12月15日以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵钧铭先生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日