

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2022-040

苏州锦富技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月28日发出，并于2022年7月1日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真的方式，通知时限为会议召开前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会聘任张锐为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张锐先生简历见附件。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日

附件：简历

张锐先生，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任平安证券投资银行部、华林证券投资银行部高级经理，华创证券投资银行部业务董事，渤海证券投资银行总部董事。

截至目前，张锐先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。