

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-100 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年11月22日以通讯方式召开。会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，聘请钟元龙先生为公司高级管理人员，负责公司中央技术研究院常务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》

经董事会审议，同意对公司经营管理班子成员进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司经营管理班子的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年11月22日