

证券代码:600621

证券简称:华鑫股份 章节号:临2023-038

上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年6月15日上午在上海徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。公司于2023年6月12日通过电子邮件发出会议通知及会议文件，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员通过现场或腾讯会议的方式列席了公司会议由公司董事长胡先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论并举手表决，形成如下决议：

一、同意：聘任田明先生为公司高级管理人员的议案。

二、同意：聘任田明先生为公司副总经理（简历附后）。

三、同意：聘任胡先生为公司独立董事的议案。

四、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

五、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

六、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

七、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

八、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

九、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

十、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

十一、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

十二、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

十三、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

十四、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

十五、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

十六、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

十七、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

十八、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

十九、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

二十、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

二十一、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

二十二、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

二十三、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

二十四、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

二十五、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

二十六、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

二十七、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

二十八、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

二十九、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

三十、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

三十一、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

三十二、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

三十三、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

三十四、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

三十五、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

三十六、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

三十七、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

三十八、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

三十九、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

四十、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

四十一、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

四十二、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

四十三、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

四十四、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

四十五、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

四十六、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

四十七、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

四十八、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

四十九、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

五十、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

五十一、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

五十二、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

五十三、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

五十四、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

五十五、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

五十六、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

五十七、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

五十八、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

五十九、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

六十、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

六十一、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

六十二、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

六十三、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

六十四、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

六十五、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

六十六、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

六十七、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

六十八、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

六十九、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

七十、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

七十一、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

七十二、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

七十三、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

七十四、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

七十五、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

七十六、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

七十七、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

七十八、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

七十九、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

八十、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

八十一、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

八十二、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

八十三、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

八十四、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

八十五、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

八十六、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

八十七、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

八十八、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

八十九、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

九十、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

九十一、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

九十二、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

九十三、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

九十四、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

九十五、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

九十六、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

九十七、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

九十八、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

九十九、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百零一、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百零二、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百零三、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百零四、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百零五、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百零六、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百零七、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百零八、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百零九、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百一十、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百一十一、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百一十二、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百一十三、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百一十四、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百一十五、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百一十六、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百一十七、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百一十八、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百一十九、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百二十、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百二十、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百二十、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。

一百二十、同意：聘任胡先生为公司副总经理的议案。

一百二十、同意：聘任胡先生为公司财务总监的议案。

一百二十、同意：聘任胡先生为公司总会计师、工会主席的议案。