

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2022-020

## 湖北福星科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2022年5月13日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2022年5月20日16点在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以现场表决方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会下属专门委员会补选委员的议案》。

经董事会审议，同意补选肖永超先生为公司第十届董事会提名委员会和第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议审议通过之日起至本届董事会换届选举时止。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日