



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2022-052

浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2022年12月23日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2022年12月28日在公司会议室召开。本次会议由林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈东坡先生、徐智麟先生、金官兴先生以电话、传真的形式参会和表决。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《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任阮高辉先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件



-
- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日