

证券代码：002781

证券简称：*ST 奇信

公告编号：2023-068

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次临时会议通知于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于指定公司高级副总裁叶小金先生代行财务总监职责的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意指定公司高级副总裁叶小金先生代行财务总监职责。代行时间原则上不超过三个月。

《关于指定财务总监职责代行人的公告》详见巨潮资讯网。

二、报备文件

- 1、《第四届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日