

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-042

三变科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

因公司内部工作调整，俞尚群先生辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先生辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生辞去副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

经总经理提名，拟聘任李洪春先生、刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

1.1 《聘任李洪春先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

1.2 《聘任刘曰来先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

1.3 《聘任章日江先生为公司财务总监》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管理人员的公告》。

该议案已经提名委员会审议通过，财务总监聘任已经审计委员会审议通过。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

- 2、公司第七届审计委员会第十一次会议纪要；
 - 3、公司第七届提名委员会第三次会议纪要。
- 特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年9月28日