

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-01

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

### 1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的书面通知于2020年12月28日以书面方式（直接或间接电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第二十三次会议于2021年1月7日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

因工作原因，郭亚良先生向董事会提出辞去公司证券事务代表职务。为继续保障公司规范治理，董事会同意聘任黄飞先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司证券事务代表变更的提示性公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日