

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2021-055

**卓郎智能技术股份有限公司**  
**第十届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月7日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，于2021年12月8日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

Uwe Rondé先生担任公司总经理（首席执行官）职务将于2022年1月1日起正式生效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年12月9日