

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-023

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年5月14日将召开第三届董事会第十五次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2023年5月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任黄蓝菲女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日