

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-026

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次（临时）会议于2024年4月11日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议经认真审议，以“8票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于免去曹萍女士公司副总裁等职务的议案》。因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，公司董事会同意免去曹萍女士公司副总裁等职务。曹萍女士离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务，上述事项不会影响公司的日常经营与管理。

曹萍女士在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹萍女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日