

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2024-037

上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年9月20日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月14日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

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

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，董事会认为：温国山先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，同意聘任温国山先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议及提名委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024年9月20日