

证券代码：002482

证券简称：ST广田

公告编号：2023-014

深圳广田集团股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年2月24日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年2月21日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举副董事长的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会选举叶嘉铭先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会于近日收到公司总裁叶嘉铭先生的书面辞职报告，叶嘉铭先生因内部工作调动原因申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，叶嘉铭先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、创新与战略委员会委员、审计委员会委员职务。叶嘉铭先生的辞职申请将自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长范志全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决议聘任李坤泉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就叶嘉铭先生辞去总裁职务及聘任李坤泉先生担任公司总裁事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十五日