股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-022

广州广日股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
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法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2023 年 9 月 5
日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 9 月 12 日在广
州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心召开。
本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，
董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事
余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用
通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董
事会专门委员会成员的议案》：
同意调整第九届董事会各专门委员会委员如下：
委员会名称
 ကઐꢀ咠߹軬촐銮  ቱ议敮ⵕ匀

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务
代表的议案》：
同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
详细内容请见 2023 年 9 月 14 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于变更公司证券事务
代表的公告》（公告编号：临 2023-023）。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二三年九月十四日