

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2023-157

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年12月15日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，于2023年12月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任唐温纯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-158）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年12月20日