股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-002

广 州 广 日 股 份 有限 公 司

第九 届董事会第十 九次会议 （通讯表决）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 2024 年 1 月 29

日以邮件形式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以通

讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。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。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：

一、以 8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于公司副总经理代行

总经理职责的议案》：

同意指定张晓梅女士代为履行公司总经理职责，代行期限为自本次董事会审议

通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

张晓梅女士简历如下：

张晓梅，1974 年 12

ั⼓ᗐ㷀 200 0 0 88125 0000008871 0 5952 84192 2 12 1 0 0 1 25421 748 0 15 0 0 0 8 19 26 000000887