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
召开符合《뼱⼀က秀ꊀတ
2
 �
8
㄀