

湖北宜化集团财务有限责任公司

2024 年第五次股东会决议

2024 年 11 月 28 日，湖北宜化集团财务有限责任公司 2024 年第五次股东会在湖北省宜昌市沿江大道 52 号财务公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表共 3 名，代表公司 100% 的股权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致通过如下决议：

一、会议审议通过了《关于变更董事的议案》。

同意湖北宜化集团财务有限责任公司推荐董事由李刚变更为高亚红，变更后公司董事为：邬轶材、冯爱民、高亚红、李寿山、刘瑞波，高亚红任职资格待监管部门核准后任职。

股东签章：

湖北宜化集团财务有限责任公司：_____；



湖北安州物流有限公司：_____；



青海宜化化工有限责任公司：_____。



2024 年 11 月 28 日