

证券代码：832245

证券简称：慧翰股份

主办券商：广发证券

慧翰微电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月13日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月7日以电话、电子邮件、传真的方式发出。本次会议由董事长隋榕华先生主持，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以现场表决的方式，分别审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选任第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司于2017年7月13日选举了公司第二届董事会成员，现选任董事隋榕华先生继续担任公司董事长，任期至第二届董事会任期届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司高管的议案》。

议案内容：公司于 2017 年 7 月 13 日选举了公司第二届董事会成员，组成了第二届董事会，现任命陈国鹰先生为公司总经理，任命陈岩先生、林伟先生、黄枫婷女士为公司副总经理，任命彭方银先生为公司财务负责人兼任董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。

慧翰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日