

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

## 杭州德创电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：杭州德创电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 李云水
- 6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司聘请高级管理人员的》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司发展需要，公司董事会拟聘任黄文杰为公司副总经理，任期至本届董事会期满。

黄文杰简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，本科学历。

1994年6月至2005年12月，任中航第一集团黎阳航空发动机公司工艺室主任；2006年1月至2010年2月，任龙工（福建）铸锻有限公司设备部部长；2010年3月至2014年3月任杭州起达科技有限公司副总经理；2014年4月至2016年6月，任杭州新松机器人自动化有限公司总工程师；2016年6月至今，任杭州德创电子股份有限公司总工程师。黄文杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2019年1月4日