

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告

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：2018 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：杨政纲
- 6.会议列席人员：陈子朋、吴兆家、江庆丰、彭嫔媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事甘信男、彭良雄、彭朋煌、丁德应因不在本地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任林茂贤为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理陈文钦先生因个人原因，于 2018 年 9 月 30 日正式辞去公司

总经理职务，辞任后不再继续担任公司任何职务。

有关原任总经理职务：聘请林茂贤先生为公司总经理,生效日 2018/10/15。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、林茂贤先生简历

2、《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日