

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：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 11 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张斌先生为山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，选举张斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

1、聘任张斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2、聘任解建新先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

3、聘任张宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

4、聘任冯亚卫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

5、聘任魏红艳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-045

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日