

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：乐山高新区南新路 9 号
- 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：2019 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张小琪
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》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《提名张小琪为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，同时为满足公司章程对高级管理人员数量的规定，经总经

会提议：拟由公司董事长张小琪女士兼任公司副总经理，主要负责公司采购、财务及人力资源等部门的管理工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郑荐予担心会对公司治理有影响

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《乐山希尔电子股份有限公司高级管理人员薪资调整方案》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司薪资调整方案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郑荐予认为可能会对公司利润有影响

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

（一）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日