

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

福建高奇电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 22 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱至诚先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员 1 人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（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《关于董事变动的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到董事赵婉英女士、陈伟先生递交的辞职报告。赵婉英女士、陈伟先生因个人原因辞去公司董事职务，赵婉英女士、陈伟

先生辞职后不再担任公司其它职务。

因赵婉英女士、陈伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会推举卢飞先生、林存胜先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在新任董事就任前，赵婉英女士、陈伟先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到总经理陈伟先生递交的辞职报告，陈伟先生因个人原因辞去公司总经理职务，陈伟先生辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到财务负责人、董事会秘书沈榕育女士递交的辞职报告，沈榕育女士因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，沈榕育女士辞职后不再担任公司其它职务。

为稳定公司运营，聘任卢飞先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。卢飞先生担任公司总经理期间为公司法定代表人。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 6 月 15 日召开福建高奇电子科技股份有限公司 2019 年第二

次临时股东大会。

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

《福建高奇电子科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建高奇电子科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日