

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月18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6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱至诚先生
- 6.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《关于任命高级管理人员的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2019年5月22日收到财务负责人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职务，沈榕育女士辞职后不再担任公司其它职务。

经公司总经理提名聘任林存胜先生为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议之日起至与本届董事会任期结束，与本届董事会任期一致。

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

1、《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日