

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

苏州声威电声股份有限公司 第三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：2019年7月30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：2019年7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事沈文策
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举沈文策为公司第三届董事会董事长并聘任其为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举沈文策先生为公司第三届董事会董事长并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

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事项，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《关于聘任兰明云为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任兰明云女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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）审议通过《关于聘任沈磊为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任沈磊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年7月30日