

证券代码：873013 证券简称：稳亮股份主办券商：首创证券

深圳市稳亮电子股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黎林海
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《任命财务负责人及董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司前财务负责人兼董事会秘书辞职导致公司高管职位空缺，现聘任彭丽娟为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次议案无需回避表决。

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

深圳市稳亮电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

深圳市稳亮电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日