

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司 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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号一楼会议室
- 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 9 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张野翎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事朱玉贤因国外出差缺席，委托董事黄兆雄代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）2019 年第二次临时

股东大会已经通过了《关于〈提名上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会董事〉的议案》，通过了股份公司董事会成员。股份公司第三届董事会已经正式成立，现提交股份公司董事长候选人，

名单如下：

董事长候选人：黄兆雄先生，任期三年。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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〈决定上海菱博电子技术股份有限公司总经理聘用人选〉的议案》

1.议案内容：

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会已经通过了《关于选举上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举了股份公司董事长。

现经股份公司董事长提名总经理聘用人选名单如下：

总经理聘用人选：张野翎先生，任期三年。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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〈决定上海菱博电子技术股份有限公司财务负责人聘用人选〉的议案》

1.议案内容：

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会已经通过了《关于决定上海菱博电子技术股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》，决定了股份公司财务负责人。

现经股份公司总经理提名财务负责人聘用人选名单如下：

财务负责人聘用人选：顾蓓蕾女士，任期三年。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<决定上海菱博电子技术股份有限公司董事会秘书聘用人选>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理兼信息披露负责人唐剑萍女士,因为个人原因辞去公司信息披露负责人一职,导致公司本职务的空缺,为了保证公司正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司董事会现聘任黄兆雄先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

一、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日