

证券代码：871027

证券简称：上海大漠

主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司 第二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27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9月10日，书面形式
5. 会议主持人：公司董事长张银桥先生
6. 会议列席人员（如有）：杜新政，周德生，庞露
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董事张银桥先生为第二届董事会董事长（续任），任期三年，自2019年9月27日至2022年9月26日。

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，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《关于任命公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特任命张银桥先生为公司总经理，任期三年，自2019年9月27日至2022年9月26日。

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，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《关于任命公司副总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特任命杨亮亮先生、蒋敏雯女士、邢海安先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。

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，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《关于任命公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特任命蒋敏雯女士为公司董事会秘书（续任），任期三年，自 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。

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，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。

(五) 审议通过《关于任命公司财务总监》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特任命蒋敏雯女士为公司财务总监（续任），任期三年，自 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。

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，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

《上海大漠电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日