

证券代码：834511

证券简称：凯歌电子

主办券商：中山证券

重庆凯歌电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：重庆凯歌电子股份有限公司会议室
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书郭莉莎
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

董事郭荣宽、唐荣志因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事古朝国因个人原因缺席，委托董事古朝菊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重新选举董事长议案》议案

- 1.议案内容：

解除郭荣宽先生的董事长职务，选举郭莉莎女士为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《改聘总经理议案》议案

1.议案内容：

解聘郭荣宽先生的总经理职务，聘任郭莉莎女士为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《重庆凯歌电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

重庆凯歌电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日