

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼公司会议室
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 12 月 9 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事陈忠胜
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

（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《关于选举夏静女士为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举夏静女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。夏静女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在

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《关于续聘陈忠胜先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

经董事长提名，续聘陈忠胜先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。陈忠胜先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在

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《关于聘任宋中也先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任宋中也先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。宋中也先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在

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《关于聘任宋中也先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任宋中也先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。宋中也先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在

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

《无锡联力电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡联力电子科技有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日