

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：华英证券

## 无锡昌德微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年3月24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：2020年3月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄昌民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任杨晓娜女士为公司财务负责人》议案

- 1.议案内容：  
前财务负责人王卉洲女士由于个人原因提出了离职，现经董事会讨论决定聘任杨晓娜女士作为公司的财务负责人。
- 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**

《无锡昌德微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2020年3月24日