

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：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：2020年3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏静
- 6.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、审议情况

（一）审议通过《关于免去宋中也先生财务总监职务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，拟免去宋中也先生财务总监职务。

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《关于聘任韩芳女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，拟聘任韩芳女士担任公司财务总监职务。任期自 2020 年 3 月 26 日起至 2022 年 12 月 8 日止。韩芳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。

三、备查文件目录

（一）《无锡联力电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日