

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中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：2020年4月3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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗武先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举罗武先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担

任公司董事长的情形。罗武先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任杨春林先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任杨春林先生为公司总经理，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。杨春林先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任徐秀娟女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任徐秀娟女士为公司财务负责人，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。徐秀娟女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任刘伟先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。刘伟先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《江西亚中电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日