

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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05月15日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张璟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》及相关法律法规、以及《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄萍担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人张亚春女士因个人原因辞去财务负责人职务，为使公司能够依法有效运行，聘任黄萍女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。经核查，黄萍女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事（包括授权委托代表）无需回避表决。

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

《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日