

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：新时代证券

长兴华强电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日
- 5.会议主持人：吴立强
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人柏建琴因退休辞去财务负责人职务。按照《公司法》及《公司章

程》的有关规定，总经理提名罗丽娟作为公司新任财务负责人，任期自第二届董事会第五次会议通过之日到第二届董事会届满之日。罗丽娟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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第五次会议决议》。

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日