

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司 第三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6月11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5月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：景杰
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举景杰先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举景杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会届满

止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《选举张朝平先生为公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举张朝平先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《聘任景杰先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任景杰先生担任公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《聘任史浩然先生担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任史浩然先生担任公司财务负责人，任期三年，至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任周云鹏先生担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任周云鹏先生担任公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘任张朝平先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任张朝平先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《聘任李秀文先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李秀文先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《聘任卜海滨先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任卜海滨先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《聘任曾剑文先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任曾剑文先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满止。详细

内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

上海山源电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日