

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司办公室
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 10 月 29 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：张璟
6. 会议列席人员（如有）：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：

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《关于选举张璟担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，董昀女士不再兼任公司总经理职务，为使公司能够依法有效运行，选举张璟先生兼任公司总经理，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，张璟先生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：

不存在需要回避表决的情况

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八次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日