

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18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11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹黎明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘请高红艳女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书沈丹丹因个人原因辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘请高红艳女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高红艳女士持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。

经查询，选举的高红艳不属于失信联合惩戒对象。

高红艳女士的个人简历如下：

高红艳，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电机学院应用电子技术专业，大专学历。2007 年 4 月至 2014 年 12 月在上海晨长自动化系统有限公司任生产部计划科科长，2015 年 1 月至今就职于上海晨辉科技股份有限公司。

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，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

《上海晨辉科技股份有限公司第三届董事第六次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日