

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司 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 11 月 27 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 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长牛光生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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《选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

全体董事一致推选牛光生先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期为三年，自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。牛光生先生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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意聘请牛光生先生为公司总经理。任期为三年，自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意聘请葛红霞女士为公司董事会秘书。任期为三年，自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。葛红霞女士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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《聘请公司技术总监》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意聘请韩明卫先生为公司技术总监。任期为三年，自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。韩明卫先生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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《聘请公司财务总监（财务负责人）》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意聘请郭长玖先生为公司财务负责人（财务总监）。任期为三年，自2020年11月27日至2023年11月26日。郭长玖先生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：

不涉及关联交易事项，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

《新乡市振源电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2020年11月27日