

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：安信证券

绵阳立德电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 1 月 12 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 12 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：文云洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命陈秋帆先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2021 年 1 月 12 日起生效。上述任命人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

陈秋帆，男，公司财务总监，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学，经济学学士。2002 年 7 月至 2007 年 7 月，任大庆大丰油田科技有限公司会计；2008 年 2 月至 2013 年 2 月，任四川九洲应用电子系统有限公司会计；2013 年 3 月至 2013 年 7 月，待业；2013 年 8 月至 2014 年 11 月，任绵阳立德电子技术有限公司财务经理，2014 年 11 月至今任公司财务总监、证券事务代表。

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，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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日