

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 22 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：2021 年 2 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长程行斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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《关于武汉新电电气股份有限公司聘任公司董事会秘书》议案

- 1.议案内容：
本公司董事会于 2021 年 1 月 30 日收到董事会秘书递交的辞职报告，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，特此任命

王琳彬担任武汉新电电气股份有限公司董事会秘书，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会到期为止。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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

《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日