

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

## 无锡联力电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年6月2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5月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋中也
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

#### （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《关于选举夏文亮先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于夏静女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务，选举夏文亮先生为公司董事长，任期自第二届董事会第十六次决议通过之日起至2022年12月8日止，上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

不存在回避表决情况。

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

（一）《无锡联力电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日