

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 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：2021年9月13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9月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛皖敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》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《关于选举毛皖敏先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举毛皖敏先生为公司第三届董事会董事长，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。毛皖敏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任毛皖敏先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任毛皖敏先生为公司总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。毛皖敏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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) 审议通过《关于聘任丁磊先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任丁磊先生为公司副总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。丁磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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。

(四) 审议通过《关于聘任曹婷婷女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任曹婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。曹婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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。

(五) 审议通过《关于聘任胡海丽女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任胡海丽女士为公司财务负责人，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。胡海丽女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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

《合肥润东通信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日