

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈国诗董事长
- 6.会议列席人员：夏克莹、刘德生、赵建军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事韩新民、蔡忠杰、于革刚、唐云因工作原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张硕先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司原总经理陈国诗先生辞去总经理职务，根据公司发展需要，提名张硕先

生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的《烟台路通精密科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日