

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司 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 26 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 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘星先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体董事共同签署了《关于豁免无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第一次会议提前通知的涵》

（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《关于选举公司第三届董事会董事长兼总经理的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《无锡圣敏传感科技股份有限公司章程》的相关规定，现推选刘星先生为本公司第三届董事会董事长并聘任其为公司总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 26 日起至 2024 年 9 月 25 日止。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《无锡圣敏传感科技股份有限公司章程》的相关规定，现聘任刘忠顺为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 26 日起至 2024 年 9 月 25 日止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《无锡圣敏传感科技股份有限公司章程》的相关规定，现聘任浦凤娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 9 月 26 日起至 2024 年 9 月 25 日止。

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《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《无锡圣敏传感科技股份有限公司章程》的相关规定，现聘任宋珍先生为公司总工程师，任期三年，自 2021 年 9 月 26 日起至 2024 年 9 月 25 日止。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《无锡圣敏传感科技股份有限公司章程》的相关规定，现聘任许春香女士为公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 9 月 26 日起至 2024 年 9 月 25 日止。

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

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日