

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月1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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵浩先生
- 6.会议列席人员：刘建龙、侯博、竺利军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘请俞燕女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书郝玉龙先生因个人原因，辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职位的空缺，现聘任俞燕女士为公司董事会秘书。任期自本

次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

俞燕女士简历：俞燕女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要经历：2007年6月至2013年12月，任苏州东山精密制造股份有限公司财务部资金主管，2014年1月至2018年8月，任苏州腾冉电气设备股份有限公司财务部经理，2018年9月至2021年2月，任苏州市商艺装饰工程有限公司财务部经理，2021年2月至今，任苏州腾冉电气设备股份有限公司财务部经理。

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

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2021年11月2日