

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

## 南通联源机电科技股份有限公司 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12月17日
2. 会议召开地点：江苏省海安县海安镇通扬路19号公司会议室
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12月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：肖有鹏
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

董事孙志辉因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举肖有鹏为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖有鹏为公司第三届董事会董事长，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于聘任阎琳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任阎琳为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于聘任苏峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任苏峰为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于聘任钱志根为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任钱志根为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(五) 审议通过《关于聘任金振宇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任金振宇为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于聘任周存楼为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任周存楼为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议通过《关于聘任孔繁骏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任孔繁骏为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《关于聘任张晓梅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任张晓梅为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日