

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司 第五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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张冰冰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议
- 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》和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《关于高级管理人员辞职的议案》

1.议案内容：

因工作变动，经研究免去李荣耀先生总经理及信息披露负责人职务，辞职后仍担任公司董事、商务经理。

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：

无

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《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

聘任李支柱先生担任公司总经理。按照《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人。”公司法定代表人变更为李支柱。同时，指定李支柱先生为公司信息披露负责人。

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：

无

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

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日