

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第五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27日
2. 会议召开地点：郑州金桥商务酒店
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27日以通信方式发出
5. 会议主持人：何丽君
6. 会议列席人员：公司监事沈红印 李刚 安立银
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何丽君为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举何丽君继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

何丽君不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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《关于续聘何丽君为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任何丽君继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

何丽君不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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《关于聘任汤清龙为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任汤清龙担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

汤清龙不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任

公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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《关于聘任蒋旭平为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任蒋旭平担任公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

蒋旭平不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人、董事会秘书的资格，符合担任公司财务负责人、董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项

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

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日