

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司 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29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12月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：宋明
6. 会议列席人员：李涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举宋明先生担任公司董事长，任期三年，自2021年12月29日至2024年12月28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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任盛毅先生担任公司总经理，任期三年，自2021年12月29日至2024年12月28日止。盛毅先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任邱玮先生担任公司副总经理，任期三年，自2021年12月29日至2024年12月28日止。邱玮先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任阮秀娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自2021年12月29日至2024年12月28日。阮秀娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任尚碧璠女士担任公司财务总监，任期三年，自2021年12月29日至2024年12月28日。尚碧璠女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021年12月29日