

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 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：2022年1月10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31日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡洛
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于选举胡洛先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举胡洛先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2022年1月10

日起至 2025 年 1 月 9 日止。胡洛不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任胡洛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

选举胡洛先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。胡洛不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任胡益兵先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。胡益兵不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任胡益兵先生为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。胡益兵不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任成新明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任成新明先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。成新明不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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。

（六）审议通过《关于聘任江友新为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任江友新先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。江友新不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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。

(七) 审议通过《关于聘任李新其为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任李新其先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。李新其不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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。

(八) 审议通过《关于聘任胡益兵为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任胡益兵先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。胡益兵不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《长沙海赛电装科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日