

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周锦平
6. 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
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《关于聘任高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定：  
聘任何晴先生为副总经理，分管中高压电气产品业务；

聘任陈海华先生为副总经理，分管工业铝材业务；

调整副总经理毕小林先生的职责为，分管低压电气产品业务。

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《关于免职高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定免去叶防修先生的副总经理职务。

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

《第五届董事会第九次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日