

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

## 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

### 第四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 3 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：2022 年 3 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯建康
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举冯建康先生为公司董事长》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举冯建康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。经核查，冯建康先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘冯建康先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会续聘冯建康先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。经核查，冯建康先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘肖俊丽女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会续聘肖俊丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。经核查，肖俊丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘杨永英女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

董事会拟续聘杨永英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。经核查，杨永英女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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**

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日