

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

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：2022年6月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雪明
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈雪明先生为公司第三届董事会董事长。陈雪明

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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过：

1、任命张理天先生担任公司总经理职务；

2、任命汤良道先生担任公司分管（技术）的副总经理职务；

3、任命杨琪宏先生担任公司分管（国内销售）的副总经理职务；

4、任命潘美春女士担任公司分管（财务）的副总经理职务，任命潘美春女士担任公司董事会秘书职务，任命潘美春女士担任公司财务负责人职务。

以上人选任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。张理天、汤良道、杨琪宏、潘美春均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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2022年6月2日