

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司16楼会议室
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6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香连、汪军华、周晓伟、王乾
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《关于公司高级管理人员任命》议案

##### 1. 议案内容：

公司高级管理人员李陈江先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，任命王乾先生任公司副总经理职务，任期至本

届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《华创电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

华创电子股份有限公司

董事会

2022年6月24日