

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）电子股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：廊坊经济技术开发区2号路36号冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董文献
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 Edwinkle D.Harrison、Charles Wang 因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举董文献担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

继续聘任李兴茂担任董事会秘书；继续聘任 Charles Wang 担任公司总经理。

经总经理提名，继续聘任汤俊虎担任执行副总经理、聘任耿卫国担任财务总监、聘任王春亮担任总工程师（副总经理级）、聘任韩冰担任副总经理。

上述高级管理人员任期三年，自董事会聘用之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日