

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**  
**2022 年第二次临时股东大会决议公告**

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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董文献
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名董文献、陆彤、汤俊虎、王赛、Edwin D. Harrison、Charles Wang（王晨晖）、吴迪为第三届董事会董事候选人。董事候选人董文献、陆彤、汤俊虎、Edwin D. Harrison、Charles Wang（王晨晖）、吴迪均为连选连任，王赛系首次提名董事候选人。以上董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会成员继续履行董事职责。

王赛简历：王赛，男，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016.05-至今在中国华融资产管理股份有限公司河北分公司任职。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### （二）审议通过《关于监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名包扬、袁建彩、James Roman、李洋、程克增为第二届监事会监事候选人，其中李洋、程克增为经职工代表大会选举的职工监事。以上监事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会成员继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郝丽丽	董事	离职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
董文献	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陆彤	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汤俊虎	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王赛	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
Edwin D. Harrison	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
Charles Wang（王晨晖）	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴迪	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
付程	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁建彩	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
James Roman	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

程克增	职工代表监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李洋	职工代表监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日