

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 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7月22日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
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7月12日以书面形式通知
5. 会议主持人：贺葵
6. 会议列席人员：无
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于任命贺葵为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司原总经理赵忠杰于 2022 年 7 月 21 日提出辞去总经理职务，董事会任命董事长贺葵兼任公司总经理，任期至第三届董事会届满之日。

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：

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

(一) 《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日