

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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9月13日
2. 会议召开地点：浙江麦浪电气股份有限公司会议室
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9月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：厉宏图
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举厉宏图先生为公司董事长、总经理》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举厉宏图先生为公司董事长兼总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于提名李传雷先生为公司副董事长》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任李传雷先生为公司副董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任朱国光先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任朱国光先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任郑敏女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任郑敏女士为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任孙红霞女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任孙红霞女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日