

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

## 武汉阿迪克电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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9月23日以电话或微信方式发出
5. 会议主持人：韩昌铁
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

#### （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《关于聘任公司分管销售副总经理》的议案

##### 1. 议案内容：

根据总经理提名，聘任韩洪阳先生为公司分管销售的副总经理。任期至本届

董事会结束，从决议通过之日起算。

韩洪阳，男，1990 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学行政管理专业。2016 年 01 月--至今，任湖北永丰农庄有限公司执行董事兼总经理；2016 年 08 月--至今，任武汉龙欣物流中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 11 月--至今，任武汉阳龙新能源核能科技有限公司副总经理；2016 年 10 月--至今，任湖北龙欣建材有限公司总经理；2022 年 3 月--至今，任武汉阿迪克电子股份有限公司董事。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司分管生产、技术副总经理》的议案

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任王蔚明先生为公司分管生产、技术的副总经理。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

王蔚明，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 12 月-2000 年 4 月，在台湾大众电脑公司任副课长；2000 年 4 月-2002 年 7 月在东莞友讯电子有限公司任课长；2002 年 8 月-2005 年 3 月在英贵电子科技（上海）有限公司任主任；2005 年 3 月-2013 年 10 月在富士康国珽任生产经理；2014 年 2 月-2016 年 2 月在武汉盛帆电子股份有限公司任经理；2016 年 2 月-2016 年 10 月在上海普贴电子有限公司任总监；2016 年 10 月-2020 年 12 月在华立科技股份有限公司任智能制造信息化项目经理；2021 年 8 月至 2022 年 8 月在北京能科瑞元任咨询经理；2022 年 9 月加入武汉阿迪克电子股份有限公司，负责生产中心和技术中心的管理工作。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

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《关于增补唐欣为公司董事》的议案

1.议案内容：

因董事韩昌铁先生辞职，现拟增补唐欣先生为公司董事。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

唐欣，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月--2020年5月在湖北龙欣建材有限公司任财务经理；2020年6月加入武汉阿迪克电子股份有限公司，主管财务工作，2021年8月起任武汉阿迪克电子股份有限公司财务负责人。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举韩洪龙为公司董事长》的议案

1.议案内容：

因董事长韩昌铁先生辞职，现拟选举韩洪龙先生为公司董事长。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

韩洪龙，男，1992年出生，无境外永久居留权，大专学历。2017年7月-2018年3月在宜都市鹰子石矿业有限公司任副总经理；2017年3月至今在武汉龙欣物流中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2016年10月-2020年5月在湖北龙欣建材有限公司任监事；2016年1月至今在湖北永丰农庄有限公司任监事；2018年11月至今在武汉阳龙新能源核能科技有限公司任副总经理；2020年9月起为武

汉阿迪克电子股份有限公司实际控制人；2022年3月起任武汉阿迪克电子股份有限公司董事、分管行政、客服的副总经理。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开2022年第3次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案三《关于增补唐欣为董事》需要提交股东大会审议。会议时间另行通知。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

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

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2022年10月10日