

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易栗
6. 会议列席人员：监事会主席及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定

（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《任免公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

为加强公司研发管理，加快技术科研进度，提升公司竞争力。经公司董事会

研究决定对公司高级管理人员的职务和分工进行调整。

免去张晓明先生的总经理，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,253,420 股，占公司股本的 21.2671%，不是失信联合惩戒对象。

任命张晓明先生为公司分管技术研发的副总经理，任职期限至 2023 年 8 月 28 日，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,253,420 股，占公司股本的 21.2671%，不是失信联合惩戒对象。

任命易栗先生为公司总经理，任职期限至 2023 年 8 月 28 日，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,373,940 股，占公司股本的 26.8697%，不是失信联合惩戒对象。

以上任免有利于张晓明同志发挥技术专长，将更多精力用于公司的技术管理，提升公司新技术的研发进度，不会对公司的生产经营造成不利影响。

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：

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

《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日