

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券

山东莱易信息产业股份公司 第二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

- 会议召开时间：2023年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举张华建先生主持
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举张华建继任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事选举张华建先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张华建先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于续聘张华建任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任张华建先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张华建先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

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) 审议通过《关于续聘王立萍任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，聘任王立萍女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王立萍女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于续聘刘冉继任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任刘冉女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘冉女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第一次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2023 年 2 月 2 日