

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 第五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4月10日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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3月31日，电话通知

会议主持人：周利云先生

#### 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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。

**（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会全体成员讨论，选举周利云先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2023年4月10日至2026年4月9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，出席董事无须回避。

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《关于续聘周利云为公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘周利云先生为公司总经理，任期三年，自2023年4月10日至2026年4月9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，出席董事无须回避。

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《关于续聘陈兵兵为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘陈兵兵先生为公司副总经理，任期三年，自2023年4月10日至2026年4月9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，出席董事无须回避。

#### 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《关于续聘陈兵兵为公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘陈兵兵先生为公司财务负责人，任期三年，自2023年4月10日至2026年4月9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，出席董事无须回避。

#### 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《关于续聘杨玉婷为董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘杨玉婷女士为董事会秘书，任期三年，自2023年4月10日至2026年4月9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，出席董事无须回避。

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、备查文件目录**

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023年4月10日