

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司 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 4 月 21 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 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛建平先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举葛建平先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，全体新任董事选举葛建平先生为公司第二届董事

长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。葛建平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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：

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《关于聘任葛建平先生兼任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任葛建平先生兼任公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。葛建平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任总经理的情形。

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：

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《关于续聘邢军委女士为公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届高级管理人员已届满，续聘邢军委女士为第二届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。邢军委女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

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：

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

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日