

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2023年5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年5月12日以口头方式发出
5. 会议主持人：胡海城
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第四届董事会全体董事共同选举胡海城先生为公司董事长，任期自2023年5月12日起至第四届董事会任期届满。

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

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华夏光电股份有限公司章程》的有关规定，由选举出的安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会董事长提名总经理、董事会秘书候选人，由审议通过的总经理提名副总经理、财务负责人候选人。

具体人选为：

总经理：吴诚

董事会秘书：王红

副总经理：毕竞

副总经理：齐有强

副总经理：朱春霞

财务负责人：夏永海

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

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

(一) 安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日