

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 第三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 23 日
2. 会议召开地点：公司住所地六楼会议室
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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘雅浪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举董事长>的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事的提议，选举刘雅浪先生为公司第三届董事会董事长。

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：

此议案不涉及关联交易，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<聘任总经理、董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长的提议，现提请聘任蔡兆云先生为公司总经理、刘世勋先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<聘任财务负责人、副总经理等其他高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提议，提请聘任王清先生、刘盼盼先生、文锬先生为公司副总经理；杨婷女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

经全体与会董事签字的《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日