

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：电讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

（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

- 审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟进行高级管理人员任命》的公告

1.议案内容：

鉴于公司总经理、董事会秘书张拾成先生退休，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟进行高级管理人员变动，经公司党委前置研究，公司董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，拟任命周荣林先生为公司总经理，汤爱梅女士为公司董事会秘书。

经核查，上述 2 名高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字确认的第二届董事会第二十三次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日