

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

## 厦门华联电子股份有限公司

### 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6月13日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李中煜先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事曾智斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

选举李中煜先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李中煜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李振友先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

(1) 聘任付智俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

(2) 聘任陈文龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

(3) 聘任唐可勤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

(4) 聘任陈德元先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任孙臻轶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任高璐璐女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

同意 7 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，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**

(一) 《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日