

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

第六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6月16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6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：徐世霖
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会全体董事选举徐世霖先生为公司董事长，任职期限3年，

自 2023 年 6 月 16 日起生效。

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《关于任命总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命徐世霖先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。

任命何力先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。

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

《第六届董事会第一次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日