

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：陕西省西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层公司会议室
- 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7月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 会议列席人员：黎汉华、杜逢亮、甄保伟、王帆、杨鸿年、赵元平、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于免去韩琳总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要和管理架构调整的整体安排，拟免去韩琳先生公司总经理一职。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事韩琳进行回避表决。

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《关于聘任严伟杰为西安正昌电子股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整，公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司提名严伟杰先生为公司总经理候选人，经公司董事会提名委员会审核，根据《公司法》、《公司章程》和公司相关制度规定，拟聘任严伟杰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事严伟杰进行回避表决。

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《关于聘任刘贵玉为西安正昌电子股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整，公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司推荐刘贵玉先生为公司副总经理候选人，经公司总经理提名，根据《公司法》、《公司章程》和公司相关制度规定，拟聘任刘贵玉先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2023年7月12日