

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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8月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任世武先生
- 会议列席人员：非董事管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，选举任世武为公司第三届

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

因根据法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的规定，任命任世武为公司总经理。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的规定，任命杨强为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的规定，由总经理提名任命崔华敏为公司财务负责人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日