

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

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22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9月22日以口头方式发出
- 会议主持人：肖团胜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举肖团胜先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司于2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会进行了第三届董

事会的换届选举，由肖团胜、肖团桂、付鹏飞、王冬明、杨宇组成第三届董事会，现选举肖团胜先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于聘任肖团胜先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任肖团胜先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任李元女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任李元女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

李元女士，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 3 月至 2016 年 9 月，在天先数智科技（深圳）有限公司财务部工作，历任会计、财务主管；2016 年 10 月至 2019 年 5 月在湖南欧亚药业有限公司担任财务主管。自 2019 年 8 月起在湖南诚源电器股份有限公司担任往来会计，自 2021 年 9 月 24 日起担任诚源电器董事会秘书、财务负责人。

李元女士持有本公司股份 0 股，占比 0%，无其他持股投资情况及兼职情况，

与控股股东、实际控制人无关联关系。

经董事会核查，李元女士符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司高级管理人员任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任李元女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任李元女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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

《湖南诚源电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日