

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司

第四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27日
- 会议召开地点：石家庄市桥西区西二环北路66号公司三层会议室
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：谢海玲
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

召本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举谢海玲女士担任公司董事长，任期至第四届董事会届满为止，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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《关于聘任王青峰为公司总经理》

1.议案内容：

聘任王青峰先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满为止，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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《关于聘任高峰为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任高峰担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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《关于聘任杨新华为公司财务总监》

1.议案内容：

聘任杨新华女士担任公司财务负责人，任期至第四届董事会届满为止，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任郭永宪为公司信息披露负责人》

1.议案内容：

聘任郭永宪先生担任公司信息披露负责人，任期至第四届董事会届满为止，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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

《河北智达光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日