

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月29日以书面方式送达
- 会议主持人：董事王大朝先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王大朝先生为公司董事长，任法定代表人，任期三年，为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王大朝先生为公司总经理，任期三年，为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理王大朝先生的提名，聘任王海滨先生为公司副总经理（常务），聘任谢浩强先生为副总经理，任期三年，为2023年10月9日至2026年10月8日。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理王大朝先生的提名，聘任谢浩强先生为公司财务总监，即公司财务负责人，任期三年，为2023年10月9日至2026年10月8日。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任谢浩强先生为公司董事会秘书，任期三年，为2023年10月9日至2026年10月8日。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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

(一)《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023年10月11日