

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月10日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：李中煜董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事曾智斌、严明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理需要，对高级管理人员进行职务调整，李振友先生不再担任公司常务副总经理职务。

2.议案表决结果：

同意 6 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，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）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日