

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：天风证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 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：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长易栗
- 会议列席人员：监事会主席毛雪芹列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《任免公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

为高效统一协调公司的科研、生产、综合事务等工作，对各高级管理人员的分工和职务进行调整。董事长易栗先生不再担任总经理职务，改由张晓明先生担

任，同时张晓明先生不再担任副总经理职务。

本次高级管理人员的任免不涉及人员离职情形，仅为职责分工调整。

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：

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

经与会董事签字的《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日