

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

## 江西盛祥电子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：宗道琴
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命蒋鸿斌为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司原总经理宗道琴先生申请辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命蒋鸿斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日