

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司 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：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：孙玉柱
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，选举孙玉柱先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任孙玉柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任李英辉先生、汤丽嫦女士、陈小云先生、杨精华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任吴玉妹女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 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

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日