

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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5月28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：2024年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：姚臻
- 会议列席人员：全体董监高
- 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的各项规章制度，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《关于聘任张睿为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理胡佩先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司章程》规定及经营发展需要，现向董事会报告聘任张睿先生为公司总经理，任职期限自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述聘任人员持有公司股份 27000000 股，占公司股本的 13.5%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《长成新能股份有限公司第三届董事会第六次会议资料》

长成新能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日