

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司 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8月26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8月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举朱成贵主持本次会议
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

拟推选朱成贵为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，朱成贵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会的提名，拟聘任朱成贵为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，朱成贵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任罗术兰为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，罗术兰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会的提名，拟聘任胡宏璋为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，胡宏璋不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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。

(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任谢和云为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，谢和云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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。

(六) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任潘国君为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，潘国君不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》

规定的不得担任公司副总经理的情形。

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

《宁波星成电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日