

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司 第二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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯或直接送达方式发出
- 会议主持人：张宏远
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事张宏远、邵荣娇、屠国平、卢文彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理李先俊先生因工作调动原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司总经理的提名，由蒋金华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-015）。

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，无须回避表决。

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

《黄山申格电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黄山申格电子科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日