

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司

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9月2日
- 会议召开地点：上海市宝山区共悦路258号会议室
- 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8月28日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：ZAI XIN MEI 先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟选举 ZAI XIN MEI 先

生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐永昌担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任徐永昌先生担任公司总经理，为连任总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，徐永昌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任 ZAI XIN MEI 担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任 ZAI XIN MEI 先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，ZAI XIN MEI 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任王琳担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任王琳女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

第四届董事会第一次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024年9月2日