

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 第三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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以电子及书面方式发出
- 会议主持人：潘登董事
- 会议列席人员：杨翔海先生、职工监事刘平先生
- 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》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，选举潘登先生担任公司董事长、法定代表人。任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

本议案内容不存在需回避表决的情况。

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：

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，聘任潘登先生担任公司总经理。任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

本议案内容不存在需回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，聘任杨翔海先生担任公司董事会秘书。任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

本议案内容不存在需回避表决的情况。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，根据总经理提名，聘任刘太平担任公司副总经理，黄弟慧担任公司副总经理，吉泽锋担任公司副总经理，杨翔海兼任公司财务总监（财务负责人），颜丽担任公司销售总监。以上人员任期3年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

本议案内容不存在需回避表决的情况。

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

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2024年9月13日