

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月6日以电话方式发出
- 会议主持人：毛皖敏
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举毛皖敏先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举毛皖敏先生为第四届董事会董事长，任职期限 3 年，自第四届董事会第一次会议审议之日起生效。毛皖敏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任毛皖敏先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任毛皖敏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自第四届董事会第一次会议审议之日起生效。毛皖敏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任丁磊先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任丁磊先生为公司副总经理，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议审议之日起生效。丁磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任曹婷婷女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任曹婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议审议之日起生效。曹婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任胡海丽女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任胡海丽女士为公司财务负责人，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议审议之日起生效。胡海丽女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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

《合肥润东通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日