

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-085

## 成都智明达电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免提前发出会议通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于聘任龙波先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任龙波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024年10月29日