

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

## 江苏常胜电器股份有限公司

### 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11月27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11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致选举顾杰先生主持本次会议
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏常胜电器股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

公司第四届董事会董事已经公司2024年第四次临时股东大会选举产生，

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，董事长由董事会选举产生，董事会选举顾杰先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

经查询，顾杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任顾杰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，经董事长提名，董事会聘任顾杰先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

经查询，顾杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任陈宏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，经总经理提名，董事会聘任陈宏先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

经查询，陈宏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任柳青青为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，经总经理提名，董事会聘任柳青青先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

经查询，柳青青先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任成明生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，经总经理提名，董事会聘任成明生先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

经查询，成明生先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任柳雪芽为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，经总经理提名，董事会聘任柳雪芽先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

经查询，柳雪芽先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任顾箫为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，经总经理提名，董事会聘任顾箫女士继续担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

经查询，顾箫女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏常胜电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2024年11月28日