

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司
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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“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：2025 年 1 月 15 日以电话方式紧急发出
- 会议主持人：全体董事推举的董事胡明强
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事选举胡明强为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任第四届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任胡明强为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日生效。聘任姜莉为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日生效。聘任周新为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日