

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：海通证券

湖南长步道光电科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路8号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场/网络参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面和电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李四清先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增和调整部分高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会任职资格审核，新增李四清先生、李嵩彦先生为公司高级管理人员，对白振先生职务做出调整。新增和调整后的公司高级管理人员名单如下：

- （1）李四清先生担任公司总经理；
- （2）白振先生担任公司副总经理，不再担任公司总经理；
- （3）吴沛林先生担任公司副总经理；
- （4）张辉先生担任公司副总经理；
- （5）李嵩彦先生担任公司副总经理；
- （6）陈国生先生担任公司财务总监；
- （7）龙一鸣先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 17 日