

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长金波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北天瑞电子股份有限公司章程》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《关于选举金波先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举金波先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任何斌先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，拟聘任何斌先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任刘红斌先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，拟聘任刘红斌先生为公司副总经理。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任闵文杰先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，拟聘任闵文杰先生为公司副总经理。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任赵耀先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，拟聘任赵耀先生为公司副总经理。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任张翔先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，拟聘任张翔先生为公司财务负责人。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任张翔先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，拟聘任张翔先生为公司董事会秘书。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《湖北天瑞电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018年12月27日