

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

## 乐山希尔电子股份有限公司 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9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事张小琪
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

#### （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《选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举董事张小琪为公司第二届

董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

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，不存在回避表决的情形

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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟继续聘任邓华鲜为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

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，不存在回避表决的情形

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《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟继续聘任马照容为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

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，不存在回避表决的情形

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《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟继续聘任瞿灵为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

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，不存在回避表决的情形

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟继续聘任张铃为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

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，不存在回避表决的情形

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**

（一）经与会董事签字并加盖公章的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2018年9月4日