

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 14 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 9 月 4 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，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《关于任免公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理赵虎先生因个人原因辞去总经理职务，董事会决定免去吴齐发公司副总经理职务，并任命吴齐发先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，吴齐发先生不属于失信联合惩戒

对象。

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

合肥东芯通信股份有限公司第三届董事会第十九次会议相关材料。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日