

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-050

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董事会会议室举行了第五次会议。会议通知于2022年5月27日以专人送达或电子邮件送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任孔德建先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《关于变更公司董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨扬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《关于变更公司董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日