

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年4月8日
- 会议召开地点：长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：程传海先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于免去张钺先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作调整需要，张钺先生不再担任公司总经理职务。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任巴勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任巴勇先生为公司总经理，任期三年，任职期限为2024年4月8日至2027年4月7日。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任张钺先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张钺先生为公司分管汽车电子业务的副总经理，任期三年，任职期限为2024年4月8日至2027年4月7日。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于免去练平先生公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整需要，练平先生不再担任公司总经理职务。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于免去齐立广先生公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作调整需要，齐立广先生不再担任公司副总经理职务，但继续分管公司生产制造业务。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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) 经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日