

股权代码：101195 股权简称：华晟鸿翔 公告编号：
2024002

山东华晟鸿翔电子科技股份有限公司 第一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真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东华晟鸿翔电子科技股份有限公司于2024年06月07日09点召开了第一届董事会第一次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；监事3人，实参加监事3人；董事会秘书出席会议。会议由董事于勇召集，董事长齐艳霞主持，审议通过四个提案，审议否决零个提案，暂缓表决零个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以电话方式通知，通知时间为 2024 年 06 月 06 日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
------	------

1	任免公司董事议案
2	任免公司监事议案
3	任免公司总经理议案
4	任免公司法人议案

三、会议的审议和表决

1、《任免公司董事议案》 全票赞成，零票反对，零票弃权，通过；

议案基本内容：免去谭新华公司董事职务，新增王镜翔公司董事职务。

2、《任免公司监事议案》 全票赞成，零票反对，零票弃权，通过；

议案基本内容：免去李翔公司监事职务，新增张梦瑶公司监事职务。

3、《任免公司总经理议案》 全票赞成，零票反对，零票弃权，通过；

议案基本内容：免去谭新华公司总经理职务，任命于勇担任公司总经理职务。

4、《任免公司法人议案》 全票赞成，零票反对，零票弃权，通过；

议案基本内容：免去谭新华公司法人职务，任命于勇担任公司法人职务。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

四、特别说明：

董事会会议档案，由张梦瑶（女士）负责保存。



山东华晟鸿翔电子科技股份有限公司董事会

2024年06月07日