

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：东莞证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司 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：2019年3月12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：2019年3月5日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：邝炯标
- 6.会议列席人员：公司监事及管级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

##### 1.议案内容：

公司于2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会已审议并通

过了《关于董事会换届选举的议案》，会议选举出了公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举邝炯标先生（非失信联合惩戒对象）为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致，即自2019年3月12日至2022年3月11日。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任谭达兴先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作，任期三年，即自2019年3月12日至2022年3月11日。

2.议案表决结果：同意6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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任杨建军先生（非失信联合惩戒对象）为公司副总经理，协助总经理负责公司经营和管理，任期三年，即自2019年3月12日至2022年3月11日。

2.议案表决结果：同意6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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任郑楚琳女士（非失信联合惩戒对象）为公司财务总监，任期三年，即自 2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任郑楚琳女士（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，即自 2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 6 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

《东莞高端精密电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日