

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021—109

惠州中京电子科技股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知》；2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举杨林为第五届董事会董事长，选举刘德威为第五届董事会副董事长。公司董事长及副董事长的任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘任总裁及副总裁的议案》。

同意聘任杨鹏飞为公司总裁，聘任刘德威、余祥斌、黄健铭为公司副总裁。公司总裁和副总裁任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任汪勤胜为公司财务总监。公司财务总监任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

同意聘任余祥斌为公司董事会秘书，聘任黄若蕾为公司证券事务代表。公司董事会秘书、公司证券事务代表任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任审计部负责人的议案》。

同意聘任秦文礼为公司审计部负责人。公司审计部负责人任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》。

同意选举杨林、杨鹏飞、刘德威、余祥斌为战略委员会委员，其中杨林为战略委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》。

同意选举杨林、金鹏、李诗田为提名委员会委员，其中金鹏为提名委员会召集人，提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

同意选举杨林、金鹏、李诗田为审计委员会委员，其中李诗田为审计委员会召集人，审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

同意选举杨鹏飞、金鹏、李诗田为薪酬与考核委员会委员，其中李诗田为薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日