

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-062

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年8月6日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

董事会于近日收到公司高级管理人员张洪强先生书面辞职报告，张洪强先生因个人及家庭原因申请辞去副总经理及董事会秘书职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长王兆春先生提议聘请黄璨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

黄璨女士简历详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

三、备查文件

- 1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会

2022年8月11日