

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 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、会议召开情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月28日以电话形式送达全体董事。会议由董事长刘桂芝主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

#### 1、审议通过公司《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：

选举刘桂芝先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自2017年7月3日起至2020年7月2日止。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任吴国平先生为公司总经理的议案》。

议案内容：

续聘吴国平先生为公司总经理，任期三年。自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任何云先生为公司财务总监和董事会秘书的议案》。

议案内容：

续聘何云先生为公司财务总监和董事会秘书，任期三年。自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《上海南麟电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日