

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024-002

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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2024年1月19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二十次会议通知》；2024年1月23日，公司第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名（其中董事雷奕敏、金鹏、李诗田以通讯表决方式参会），本次会议由董事长杨林先生主持，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、行政法规和部门规章以及《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审议通过了以下议案：

一、《关于聘任余祥斌先生为公司常务副总裁的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

二、《关于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事会秘书变更的公告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、《关于聘任盛璋先生为公司副总裁的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

四、《关于聘任段伦永先生为公司副总裁的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

以上拟聘任人员均经董事会提名委员会资格审核。董事会提名委员会认为：余祥斌先生、盛璋先生、段伦永先生不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会提名委员会同意上述议案提请董事会审议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日