

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2023-023

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日收到邓洁茹女士的书面辞职报告，邓洁茹女士因个人原因辞去董事长及总经理等职务。经全体董事同意，公司豁免通知时限要求，于2023年8月1日以通讯方式召开第二届董事会第三次会议，会议由副董事长桂峻先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会同意选举桂峻先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会同意聘任桂峻先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、备查文件

1. 《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日