

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2023-052

## 广州市昊志机电股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

(一) 广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2023年5月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二) 本次董事会于2023年5月31日在公司会议室召开,采取通讯的方式进行表决。

(三) 本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

(四) 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于汤秀清先生辞去公司总经理职务。为确保公司运营管理工作顺利开展,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会决定聘任雷群先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023年06月02日