

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-025

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2024年5月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年5月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中5名董事现场参会，6名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李毅东先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于制定公司深化落实董事会职权有关工作方案的议案》

同意公司深化落实董事会职权有关工作的方案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司<“合规管理提升年”工作方案>的议案》

同意公司“合规管理提升年”工作方案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年5月23日

附：公司高级管理人员简历

李毅东先生简历

李毅东，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，高级工程师。李毅东先生于1993年参加工作，现任公司党委委员。曾任重庆四联微电子有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长，中国四联仪器仪表集团有限公司技术中心副主任（主持工作）等职。

李毅东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李毅东先生未持有公司股票。