

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日以邮件方式发出第八届董事会第二十一次会议通知，并于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李承刚先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。



华讯方舟股份 证券代码：000687

证券简称：*ST 华讯

公告编号：2021-008

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日