

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2022-055

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八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、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第二十六次会议于2022年12月26日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月23日以电子邮件方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于副总经理辞职的议案

同意胡雷钧先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于选举公司副董事长的议案

同意选举胡雷钧先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日