

证券代码：835649

证券简称：汇展股份

主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽汇展热交换系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 2 月 3 日在安徽汇展热交换系统股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 1 月 29 日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王文主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈安徽汇展热交换系统股份有限公司变更会计师事务所〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2. 审议通过《关于〈同意黄道品先生辞去公司董事会秘书并任命汪鼎鼎女士为公司信息披露负责人〉的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3. 审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年2月3日