

证券代码：832466

证券简称：山东众和

主办券商：中泰证券

## 山东众和植保机械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东众和植保机械股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年6月14日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年6月6日以邮件形式通知各位董事。董事长武德林先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于提名陈磊先生为公司董事的议案》，并提交股东大会表决；

议案内容：公司董事宁涛由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。现提名陈磊担任公司董事，任期至2017年12月9日。

陈磊，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历，2007年1月至2013年9月，任山东大信重工有限公司营销管理部部长，2013年9月至今，任公司综合管理部部长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年7月6日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东众和植保机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东众和植保机械股份有限公司

董事会

2016年6月14日