

证券简称：庆功林

证券代码：831403

主办券商：申万宏源

## 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 第三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

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月22日在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司二楼会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议6人。董事权顺基因故未出席本次会议，委托朴成功先生代为表决。会议由朴成功董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会副董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举郝光波、刘燃（按姓氏拼音字母排序，排名不分先后）为公司副董事长。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备案文件

与会董事签字确认的董事会决议。

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日