

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2017年4月14日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告》

经审核，董事会全体成员认为《2017年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2017年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任刘海涛先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案内容及刘海涛先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任张孝本先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案内容及张孝本先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日