

证券简称：增立钢构

证券代码：831857

主办券商：招商证券

广州增立钢管结构股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

广州增立钢管结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年5月19日下午1:00在广州市增城石滩镇石滩工业园公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长高宏辉先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州增立钢管结构股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经全体与会的董事讨论和表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举高宏辉为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现第二届董事会全体董事拟共同选举高宏辉先生为公司董事长，任期三年，自2017年5月27日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任高宏辉为公司总经理的议案》。

议案主要内容：公司拟聘任高宏辉先生为公司总经理，任期三年，自2017年5月27日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

议案主要内容：公司拟聘任武尊斌、王河良、常开诚、赖小东为公司副总经理，任期三年，自2017年5月27日起至第二届董事会任期届满。公司拟聘罗东勇先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自2017年5月27日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州增立钢管结构股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州增立钢管结构股份有限公司

董事会

2017年5月22日