

公告编号：2017-033

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、 会议召开情况

山东融汇管通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日向全体董事发出了召开第一届董事会第十九次会议的通知，会议于2017年8月18日上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人。监事及公司高级管理人员列席了会议。公司董事长刘可岭先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于聘任陈素梅女士担任公司总经理的议案》

议案内容：为了更好的履行董事长职责，刘可岭先生辞去公司所兼任的总经理职务。为进一步提升公司经营管理水平，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任陈素梅女士为公司总

经理，任职期限自本次董事会审议通过该议案之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，陈素梅未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案不需要经过股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

议案内容：

序号	原公司章程	修改后公司章程
1	第七条：经理为公司的法定代表人。	第七条：董事长为公司的法定代表人。
2	第一百四十一条：公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务	第一百四十一条：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务

	<p>或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
--	---	---

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案需经股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详见本日披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2017-036)。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2017年8月18日