

证券代码：831921

证券简称：泰可电气

主办券商：兴业证券

## 武汉泰可电气股份有限公司 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

武汉泰可电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日以送达的通知方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第一次会议的通知，并于2017年9月7日上午10:30在公司会议室召开了本次会议。

会议由董事管保安先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》；

议案内容：豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2017年9月7日召开第二届董事会第一次会议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举管保安先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

议案内容：聘任王递进先生为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

议案内容：聘任刘钧先生为公司财务负责人，任期三年，至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

《武汉泰可电气股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》。

特此公告。

武汉泰可电气股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日