

证券代码：832823 证券简称：柳州电机主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 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、会议召开和出席情况

柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月11日在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。会议的通知于2017年9月30日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事王志丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举王志丰为公司董事长。董事长王志丰为公司的法定代表人。

同意票5票，占全体董事人数的100%；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任柳州佳力电机股份有限公司总经理的议案》。

议案内容：聘请冯健为公司总经理，任期三年。

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任柳州佳力电机股份有限公司副总经理的议案》。

议案内容：聘请刘翌为公司副总经理，任期三年。

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任柳州佳力电机股份有限公司财务总监的议案》。

议案内容：聘请吴燕柳为公司财务总监，任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，吴燕柳女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5、审议通过《关于指定柳州佳力电机股份有限公司信息披露义务人的议案》。

议案内容：由董事长提名，董事会指定刘翌为公司信息披露义务人，任期三年。

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-025

董事会

2017年10月13日