

山东众和植保机械股份有限公司 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

山东众和植保机械股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年1月2日15:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月2日以口头方式现场通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。全体董事共同推举武德林先生主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

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》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举武德林先生继任公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各位董事提名，选举武德林董事继任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至第二届董事会届满。武德林不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二）审议通过《关于续聘武德林先生为公司总经理的议案》；

议案内容：公司续聘武德林先生为公司总经理，任期自即日起至第二届董事会届满。武德林不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（三）审议通过《关于聘任徐翠英女士为公司财务负责人的议案》；

议案内容：根据董事长武德林的提名，聘任徐翠英女士（简历后附）为公司财务负责人，任期自即日起至第二届董事会届满。徐翠英不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（四）审议通过《关于聘任刘雅静女士为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司拟聘任刘雅静女士（简历后附）为公司董事会秘书，任期自即日起至第二届董事会届满。刘雅静不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件目录

《山东众和植保机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东众和植保机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日

附件

个人简历 1

徐翠英，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982 年 4 月至 2007 年 2 月在栖霞市供销合作社担任会计；2007 年 3 月至今在山东众和植保机械股份有限公司担任财务部长。

个人简历 2

刘雅静，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 10 月至 2011 年 3 月在济南今日联合会计师事务所担任审计助理；2011 年 4 月至 2014 年 2 月在山东华信塑胶股份有限公司担任会计；2014 年 3 月至 2014 年 9 月，自由职业；2014 年 10 月至今在山东众和植保机械股份有限公司担任主管会计。