

证券代码：835606

证券简称：亿友电器

主办券商：招商证券

青岛亿友电器成套股份有限公司

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。

1、会议召开和出席情况

青岛亿友电器成套股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月13日10时在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年2月8日以电话、书面的方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由五名董事共同推举的张亦青先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。

2、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案主要内容：

选举张亦青先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日计算，即自2018年2月13日起至2021年2月12日止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，张亦青先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案主要内容：

聘任张亦青先生为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年2月13日起至2021年2月12日止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，张亦青先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案主要内容：

聘任王小翎女士为公司财务负责人，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年2月13日起至2021年2月12日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案主要内容：

聘任王晓润先生、官杰先生为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年2月13日起至2021年2月12日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案主要内容：

聘任邱信弘先生为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年2月13日起至2021年2月12日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案无需提交股东大会审议。

3、备查文件

《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2018年2月13日