

证券代码：835943

证券简称：凯华股份

主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：麦志荣
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司董事会选举麦志荣先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二

届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。麦志荣先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司第二届董事会聘任新一届公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的具体情况如下：

（1）聘任麦志荣先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。麦志荣先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

（2）聘任王化增先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。伍信庭先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

（3）聘任陈建雄先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈建雄先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

（4）聘任王慧丽女士为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王慧丽女士不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

（5）聘任王慧丽女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王慧丽女士不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

(6)聘任王慧丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王慧丽女士不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

(7)聘任冯建强先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。冯建强先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东凯华电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2018年8月1日