

证券代码：836107

证券简称：富池精工

主办券商：华创证券

## 惠州市富池精工股份有限公司 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3日
- 2.会议召开地点：惠州市富池精工股份有限公司会议室
- 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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：池必洪
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

公司于2018年7月27日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举池必洪先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

本次选举为换届选举，董事长池必洪先生为续任。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避。

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《关于公司续聘高级管理人员及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘孟翔为公司总经理，续聘熊建国为公司财务总监，续聘熊建国为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于谢贤琼女士辞去公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

由副总经理谢贤琼女士个人陈述，因为其个人原因申请辞去惠州市富池精工股份有限公司副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高长亮为公司销售总监的议案》

1. 议案内容：

聘任高长亮任公司销售总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。高长亮不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日