

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：财达证券

广州市日森机械股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何顺祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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：

经全体董事一致同意，选举何顺祥先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截止本公告

日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

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《关于聘任谢跃文女士为公司总经理、财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任谢跃文女士为公司总经理、财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市日森机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日