

证券代码：834514

证券简称：莱茵电梯

主办券商：安信证券

## 苏州莱茵电梯股份有限公司

### 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15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27日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：蒋黎明
- 6.会议列席人员：先虹、戴丽洁、严后军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州莱茵电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### (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《关于选举蒋黎明先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举蒋黎明先生为公司董事长，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。

（二）审议通过《关于聘任蒋黎明先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司当前及未来发展需要，董事会聘任蒋黎明先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，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。

（三）审议通过《关于聘任树剑军先生为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司当前及未来发展需要，董事会聘任树剑军先生为公司财务总监，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。

### 三、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日

