

证券代码：835638

证券简称：德鑫航空

主办券商：光大证券

眉山德鑫航空设备股份有限公司 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9月13日 下午2:00
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：经各位新任董事一致同意豁免提前通知
5. 会议主持人：曾卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

选举曾卫忠先生为公司第二届董事会董事长，任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。曾卫忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对任职资格的相关要求，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：

此议案不构成回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据董事长的提名，公司拟聘任曾元梅女士为公司董事会秘书，任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。曾元梅女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对任职资格的相关要求，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：

此议案不构成回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据董事长的提名，公司拟聘任曾卫忠先生为公司总经理，任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。曾卫忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对任职资格的相关要求，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：

此议案不构成回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据董事长的提名，公司拟聘任刘建华先生为公司财务负责人，任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。刘建华先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对财务负责人任职资格的相关要求，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：

此议案不构成回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认的《眉山德鑫航空设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

眉山德鑫航空设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日