

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

## 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 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9月18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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘登水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《选举第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举刘登水先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

无

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《聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任刘登水先生继续担任公司总经理职务，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

无

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《聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘请黄家荣女士继续担任公司副总经理职务，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

无

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《聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘请李莹姝女士继续担任公司财务负责人职务，任职期限三

年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日