

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

上海孚因流体动力设备股份有限公司 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11月9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11月1日以电话方式通知。
5. 会议主持人：徐国峯
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于选举徐国峯为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事已由 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第二届董事会拟选举徐国峯为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，徐国峯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：

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《关于续聘徐国峯为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任徐国峯继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，徐国峯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：

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《关于续聘周琴为公司董事会秘书、副总经理及财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长徐国峯先生提名，董事会拟聘任周琴继续担任公司董事会秘书、副总经理及财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，周琴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：

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

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日