

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

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：2019年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举艾和金为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举艾和金为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即2019年1月20日至2022年1月19日）。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于聘任艾和金为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举艾和金为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日）。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于聘任宫超为公司分管技术副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举宫超为公司分管技术副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 1 月 20 日至

2022年1月19日)。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于聘任骆平为公司分管营销副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举骆平为公司分管营销副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(即2019年1月20日至2022年1月19日)。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任胡才茂为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举胡才茂为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日）。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杨志强为公司分管生产副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举杨志强为公司分管生产副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日）。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任王家梅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举王家梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日）。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日