

证券代码：430672

证券简称：东安液压

主办券商：中国中投证券

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨东安液压机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2016 年 8 月 26 日以电话、电子邮件的形式发出。本次会议于 2016 年 9 月 5 日上午 9 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长方晶主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于聘任傅红先生为公司副总经理的议案》

议案内容：佟志强先生由于个人原因辞去公司副总经理的职务，现聘任傅红先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任金雪群女士为公司副总经理的议案》。

议案内容：宁士才先生由于个人原因辞去公司副总经理的职务，现聘任金雪群女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任陈照云先生为公司副总经理的议案》

议案内容：王志越先生由于个人原因辞去公司副总经理的职务，现聘任陈照云先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

2016年9月6日