

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016 年 10 月 16 日现场通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016 年 10 月 16 日
- 3、会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：佟卫东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《蚌埠市双环电感股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事和其他高

级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于选举蚌埠市双环电感股份有限公司董事长的议案》。

议案内容：选举佟卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。董事长是公司法定代表人。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 通过《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司总经理的议案》

议案内容：聘任陶根勇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 通过《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任何永红女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4. 通过《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司副总经理的议案》

议案内容：聘任孟庆锋先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5. 《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任佟卫东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日