

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 南京国泰人防装备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月28日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长王根彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

##### 1、议案内容

董事会一致同意聘任魏肇雀先生为公司副总经理，任期自本决议作出之日起至第一届董事会任期届满。

魏肇雀先生非失信联合惩戒对象。

##### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2017年3月7日

附：

魏肇雀先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年1月至1998年11月在大禾机械厂电焊组任组长。1999年2月至2009年2月从事轻钢结构加工工作。2009年3月至2015年8月，在南京国泰人防工程防护装备有限公司任生产厂长。2015年8月至2017年2月，在南京国泰人防装备股份有限公司任监事会主席。