

证券代码：871307

证券简称：威诺克

主办券商：新时代证券

重庆威诺克智能装备股份有限公司 第三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相应法律责任。

一、会议召开情况

重庆威诺克智能装备股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日，在公司召开第三届董事会第一次会议，会议已于 2017 年 7 月 6 日书面通知了全体董事，本次会议应到 5 人，实到 5 人，所议事项经公司 5 位董事同意通过，占全体出席有表决权董事的 100%，符合相关法律和公司章程的规定。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届董事会董事长任期届满，经公司第三届董事会董事一致协商，拟推选任志华董事为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任宋国安先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任李曾先生、骆雪海先生、陈洪先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任任淑华女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任任淑华女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《重庆威诺克智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

重庆威诺克智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日