

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2017 年 12 月 29 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 3 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长 苏顺良
- 6、会议主持人：董事长 苏顺良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张杰先生担任公司副总经理的议案》

1、议案内容

聘任张杰先生担任公司副总经理，张杰先生的任职期限自本次董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）关于《高管任命公告》（公告编号：2018-002）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日