

武汉金牌电工股份有限公司 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

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月9日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月4日以专人送达方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事但海先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容：拟选举但海先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于聘任总经理的议案》

议案内容：根据公司的管理需要，拟聘请但海先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。该高级管理人员为换届连任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于聘任程志军先生为副总经理的议案》

议案内容：根据公司管理需要，拟聘请程志军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。该高级管理人员为换届连任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于聘任马宝庆先生为副总经理的议案》

议案内容：根据公司管理需要，拟聘请马宝庆先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。该高级管理人员为换届连任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

议案内容：根据公司管理需要，拟聘请但云女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。该高级管理人员为换届连任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：根据公司的管理需要，拟聘请但云女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。该高级

管理人员为换届连任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日