

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：招商证券

威海凯瑞电气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

威海凯瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年06月08日在公司会议室召开，会议通知于5月29日以书面通知方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张杰主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举李良玉担任公司财务总监的议案》。

议案内容：鉴于公司财务总监张晓莉因个人原因辞去财务总监职务，现提名李良玉为继任财务总监，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举王雅芹担任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于公司董事会秘书张晓莉因个人原因辞去董事会职务，现提名王雅芹为继任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2018年06月11日