

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月18日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡健伟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

因柯素华辞任公司财务负责人职务，经公司总经理蔡健伟提名，董事会拟聘

请张悦晖担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张悦晖的简历如下：

张悦晖，女，1988年8月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中央广播电视大学会计学（财会方向），大专学历。职业经历：2009年3月至2018年10月就职于汕头市承兴塑料包装有限公司，历任生产部副经理、监事；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事。

张悦晖不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于指定董事长兼总经理蔡健伟代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》。

1.议案内容：

公司董事会秘书蔡淑玲因按法律规定休产假（产假期间暂定从2018年10月23日至2019年5月23日）且在请假期间不能履行职责；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《广东金兴机械股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，董事会拟指定公司董事长兼总经理蔡健伟在董事会秘书蔡淑玲因休产假不能履行职责的期间代行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2018年10月19日