

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

上海中电罗莱电气股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：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：2019年4月6日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：赵莉莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

因公司董事会换届，董事会决定选举赵莉莉女士连任公司董事长，任期叁年，自2019年4月16日至2022年4月15日。

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：

无

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《关于聘任上海中电罗莱电气股份有限公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届，公司董事会决定继续聘任赵莉莉为公司总经理，任期叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

根据总经理提名，继续聘任杨悦为公司财务总监，任期叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

根据总经理提名，继续聘任朱燕萍为公司董事会秘书，任期叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

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：

无

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

《上海中电罗莱电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海中电罗莱电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

