

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月7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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙跃武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任命》的议案

1. 议案内容：
公司因发展需要，现拟聘任熊伟先生为公司副总经理，任期3年
2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019年5月7日