

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

## 山东省源通机械股份有限公司 第四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5月8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5月8日以口头方式发出
- 5.会议主持人：经与会董事一致推荐周仕勇先生主持
- 6.会议列席人员：唐玲、王培金、高文静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举周仕勇先生为公司董事长，任期三年。

- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

(1) 根据董事长提名，聘任马津先生担任公司总经理，总经理任期三年。

(2) 根据董事长提名，聘任高春华先生担任公司董事会秘书，董事会秘书任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任徐继春、高春华、周仕峰、唐立民为公司副总经理，徐继春为公司财务总监。以上人员任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

公告编号：2019-011

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2019年5月8日