

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司 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5月10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，经全体董事投票表决，选举余玉峰为第二届董事会董事长，兼任公司法定代表人。余玉峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，决定聘任袁海平担任公司总经理，朱芷仪担任公司董事会秘书，经总经理提名，决定聘任陶亚征、李华、丁平峰为副总经理，魏琴为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。袁海平、朱芷仪、陶亚征、李华、丁平峰不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

江苏宏宝锻造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江苏宏宝锻造股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日