

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司
- 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20日以现场告知方式发出
- 5.会议主持人：尚新春
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举尚新春为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员已于2018年股东大会审议通过，现董事会提名尚新春为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

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《关于聘任孙保建为总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任孙保建为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

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）审议通过《关于聘任尚岱华为营销副总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任尚岱华为公司营销副总经理，任期与第四届董事会一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任张会敏为财务总监》议案

1.议案内容：

董事会聘任张会敏为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

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

《许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019年5月28日