

证券代码：834022

证券简称：华枫股份

主办券商：长江证券

## 武汉华枫传感技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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31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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张力峰
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举南金林为股份公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据集团经营战略，现选举南金林为公司第二届董事会董事长。南金林，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拟任武汉华枫传感技术股份有限公司董事长。经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、

信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），南金林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：

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

武汉华枫传感技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2019年6月4日