

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司
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6月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.会议列席人员：吴健、王海光、陈中华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人、董事会秘书陈旭峰因个人原因拟不再担任财务负责人、董事会秘书职务，经董事长提名，董事会审议通过聘任蒋江环先生为公司新任财务

负责人、董事会秘书，任期至第二届董事会届满止。

蒋江环先生不属于失信联合惩戒对象。

蒋江环，男，1988年3月出生，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2008年1月至2011年1月，任广西钦州恒星锰业有限责任公司应付、费用会计；2011年2月至2014年7月，任株洲日望电子科技股份有限公司财务主管；2014年8月至2016年4月，任广东悠派智能展示科技股份有限公司财务经理；2016年6月至2017年8月，任唐人神集团股份有限公司审计专员；2017年8月至2018年8月，任广东悠派智能展示科技股份有限公司财务经理。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019年6月5日