

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 第三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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 5 日
5. 会议主持人：董事长刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举刘辉为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，董事长候选人由刘辉先生连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，刘辉先生不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

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。

（二）审议通过《关于聘任张文马为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名，总经理候选人由张文马连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，张文马先生不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

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）审议通过《关于聘任祁春辉为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，财务负责人候选人由祁春辉连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，祁春辉先生不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

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。

（四）审议通过《关于聘任凡丽娜为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会秘书候选人由凡丽娜连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，凡丽娜女士不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

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

《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019年6月17日