

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

## 山东同创汽车散热装置股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：山东同创汽车散热装置股份有限公司驻地三楼会议室
- 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15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈士凯
- 6.会议列席人员：高管级及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举董事会董事长》议案

- 1.议案内容：  
选举沈士凯先生为公司第四届董事会董事长，担任公司法定代表人。
- 2.议案表决结果：同意7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《解聘公司总经理》议案

1.议案内容：

解聘冯振山先生公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任霍玉君先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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**

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第四届董事会第九次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019年5月23日