

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

## 宁波合力机泵股份有限公司 第二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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈明海先生
- 6.会议列席人员：公司监事和拟聘任高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举陈明海为宁波合力机泵股份有限公司董事长；聘任陈英峰为公司总经

理，陈英浩、朱海波和张杰为公司副总经理，杨光霞为公司财务负责人，匡伐为公司董事会秘书。

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：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

1.《宁波合力机泵股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日