

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）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 7 月 9 日
- 2.会议召开地点：福立旺会议室
- 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 6 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许惠钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由 2019 年第三次临时股东大会选举产生，全体董事一致同意选举许惠钧先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任许惠钧担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会续聘许惠钧先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任顾月勤担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理许惠钧提名，续聘顾月勤女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任顾月勤担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会续聘顾月勤女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任王志扬担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理许惠钧提名，续聘王志扬先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于聘任王曾担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理许惠钧提名，续聘王曾女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于聘任陈君担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理许惠钧提名，续聘陈君女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日