

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

## 山西凯康电梯股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话、电子邮件及直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔建强
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

董事闻江因临时有事缺席，委托董事崔建强代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名崔建强为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名崔建强为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，崔建强不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名闫丽红为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名闫丽红为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，闫丽红不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李科为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名李科为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李科不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名曹卫玲为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名曹卫玲为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，曹卫玲不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名蒋艳丽为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名蒋艳丽为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，蒋艳丽不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，会议的有关事项如下：

一、会议时间：2019 年 7 月 29 日上午 10 点至 11 点半

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

- 1.审议《关于提名崔建强为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 2.审议《关于提名闫丽红为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 3.审议《关于提名李科为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 4.审议《关于提名曹卫玲为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 5.审议《关于提名蒋艳丽为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 6.审议《关于提名丁欣为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
- 7.审议《关于提名郭海霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

四、由公司董事会安排向公司股东发出召开 2019 年第三次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

现提交公司董事会，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年7月12日