

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司 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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月26日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举李川先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任李川为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任李川先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

李川先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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：

本事项不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任刘金波为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任刘金波先生为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

刘金波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任袁雪芹为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任袁雪芹女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

袁雪芹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合公司财务总监的任职要求。

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：

本事项不涉及关联交易，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

青岛力磁电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日