

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：因公司第二届董事会尚未选举董事长，经半数以上董事推举，董事梁建新作为本次会议主持人。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于选举梁建新为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举梁建新先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。梁建新系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任梁建新为公司总经理，梁嵩平、梁建平、梁永平为公司副总经理，张海燕为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。前述高级管理人员均系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019年8月7日