

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室
- 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9月16日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：张立军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举张立军先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事

会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。张立军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西安中汽车尾板股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-025）。

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，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，为完善公司治理结构，保证公司生产经营的稳定性和持续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任徐波先生担任公司总经理；聘任王婷女士担任公司财务负责人；聘任李喆先生担任公司董事会秘书，聘任杨建东先生担任公司生产副经理，聘任邓斌先生担任公司技术副总经理，聘任王东辉先生担任公司销售副经理。以上高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。张立军、王婷、李喆、杨建东、邓斌、王东辉不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西安中汽车尾板股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-025）。

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，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

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019年9月17日