

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司

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：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 9 月 16 日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下当面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈光爱
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《选举陈田力为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生， 根据《公司法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由陈田力先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

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。

（二）审议通过《续聘马列为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请马列先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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）审议通过《续聘陈晨为公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请陈晨女士担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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。

（四）审议通过《续聘王秀聚为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请王秀聚先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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）上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日