

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司办公室
- 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 10 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：晏志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于提名张来芳为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事吴士群先生因个人原因辞职，现董事会提议增补张来芳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

张来芳简历：

张来芳，女，1983 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 08 月至 2009 年 08 月，就职于东莞添添聚源味餐饮连锁有限公司，担任会计；2009 年 09 月至 2016 年 04 月，就职于广东放心酒业连锁有限公司，担任会计主管；2016 年 05 月至 2017 年 09 月，就职于东长集团有限公司，担任会计；2017 年 10 月至今，就职于东莞东燃热能科技股份有限公司，担任财务经理、监事。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事吴士群先生因个人原因辞职，现董事会提议增补张来芳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。故董事会召集临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日