

## 辽宁瑞博精密部件股份有限公司 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10月25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10月15日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事蒋丽鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经各董事提名，提名蒋丽鹏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2019年10月25日起生效。

蒋丽鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司总经理》议案**

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任蒋丽鹏先生为公司总经理，任期三年，自2019年10月25日起生效。

蒋丽鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任钱志红先生为公司副总经理，任期三年，自2019年10月25日起生效。

钱志红先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李清波先生为公司董事会秘书，任期三年，自2019年10月25日起生效。

李清波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李清波先生为公司财务负责人，任期三年，自2019年10月25日起生效。

李清波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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**

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2019年10月25日