

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 第三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30日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经2019年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举李福喜先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

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：

无

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《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陶根勇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

无

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《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李旭东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任何永红女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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：

无

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

《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019年10月30日