

证券代码：870127

证券简称：精科传动

主办券商：国元证券

山东精科智能传动设备股份有限公司

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 12 月 9 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 11 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举吴江先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任吴江先生为公司总经理，任期三年；

聘任吴海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年；

聘任于福军先生为公司财务总监，任期三年。

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

《山东精科智能传动设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日