

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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：2020年1月9日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室
- 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：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李维婉
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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《关于选举李维婉女士为天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会董事长》的议案

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》及《公司章程》

的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举李维婉女士作为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日生效。

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《关于聘任李相泉先生为天津益昌电气设备股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李相泉先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日生效。

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《关于聘任李维婉女士为天津益昌电气设备股份有限公司信息披露事务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李维婉女士担任公司信息披露事务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日生效。

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《关于聘任许卫东先生为天津益昌电气设备股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任许卫东先生担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日生效。

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

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2020年1月10日