

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 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：2020年1月20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：2020年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事会江淑平女士
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司于2020年1月20日召开2020年第一

次临时股东大会，选举江淑平、陈继军、杨江涛、董金平、邹超为公司第三届董事会董事。现拟选举江淑平为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会现聘任陈继军为公司总经理，聘任杨江涛为公司董事会秘书，聘任刘大春为公司财务总监。上述聘任高级管理人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日