

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司办公室
- 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9日以专人方式发出
- 5.会议主持人：赵玉凤
- 6.会议列席人员：徐云辉、连春献、宋世旭
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司财务总监任免的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略，调任公司原财务总监李静波女士担任销售总监，任命徐元卫先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满为止。

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：

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

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日