

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

## 安徽安泽电工股份有限公司 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3月5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2月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：朱家亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举朱家亮先生为公司第三届董事会董事长。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设总经理 1 名，现聘任程乃亮先生为公司总经理，总经理任期自第三届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设副总经理若干名、设财务总监 1 名，现聘任李义军先生、张竣业先生为公司副总经理，聘任程乃亮先生为公司财务总监，副总经理、财务总监的任期自第三届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设董事会秘书1名，现聘任孔祥顺先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期自第三届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2020年3月5日