

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：燕泽山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《公司任免董事》议案

1.议案内容：

何永斌先生因个人原因向董事会提出辞去董事一职的请求，辞职后不在公司担任其他职务。为保障公司正常经营管理，经董事长提名，公司拟聘任倪辉先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2021年3月31日。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日