

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司 第五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30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3月20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁泽林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江晨龙锯床股份有限公司章程》的规定，经全体董事一致同意，现推举丁泽林先生为公司第五届董事会董事长。任期自

2020年3月30日至2023年3月29日。丁泽林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监等高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江晨龙锯床股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，董事会审议通过，现聘任丁侠胜为公司总经理，聘任吕易晏为公司副总经理，聘任马微微为公司副总经理，聘任周杰为公司财务总监。任期自2020年3月30日至2023年3月29日。丁侠胜先生、吕易晏女士、马微微先生、周杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》等法律法规和《浙江晨龙锯床股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，董事会审议通过，现聘任周杰为公司董事会秘书，任期自2020年3月30日至2023年3月29日。周杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第一次董事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2020年3月31日