

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 第二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5月14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5月14日以现场方式召集
- 5.会议主持人：谢伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举谢伟先生为四川华泰电气股份有限公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四川华泰电气股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董

事长一名，选举谢伟先生作为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为2020年05月14日起至2023年05月13日止。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任谢伟先生为四川华泰电气股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请谢伟为公司总经理，自2020年5月14日起生效。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避

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《关于聘任汤华先生为四川华泰电气股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘请汤华为公司董事会秘书，自2020年5月14日起生效。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任汤华先生为四川华泰电气股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘请汤华为公司财务总监，自2020年5月14日起生效。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《四川华泰电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2020年5月18日