

证券代码：838272

证券简称：ST 雄狮备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6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5月19日电话通知
- 5.会议主持人：郝忠良
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《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4人。

（一）审议通过《关于选举公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人陈伟、因个人原因辞去公司财务负责人职务，其辞职导致公司财务负责人空缺。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名杜海洋作为公司财务负责人，任期自股东大会通过之日到第二届董事会届满之日。杜海洋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十一次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日