

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《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《重新聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定和《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》的规定，聘任曹英女士为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日