

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 第三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6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6月16日，电话方式通知。
5. 会议主持人：喻国锋
6. 会议列席人员（如有）：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

(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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：选举喻国锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 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：

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《关于聘任总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：聘任童俊军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月30日审议并通过：聘任张琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月30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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月30日审议并通过：聘任张琴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月30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：

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

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020年6月30日