

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 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 7 月 28 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 7 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周祖贻
- 6.会议列席人员：公司监事、公司候选高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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《关于选举周祖贻为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2020 年第三次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举周祖贻先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会

任期届满。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算：

- 1、聘任周祖贻先生为公司总经理；
- 2、聘任李余芝先生、肖建国先生、黄勇先生为公司副总经理；
- 3、聘任刘萍女士为公司财务总监；

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

常州市东南电器电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日