

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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11月4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10月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邸磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事邸生才因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任金兆艳担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第财务负责人陈燕已于2020年8月26日因个人原因提出辞去职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会聘任金兆艳为公司财务负责人。金兆艳不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日