

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 4 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长金明南先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《公司法》等相关法律法规、《挂牌公司治理规则》等全国股转系统业务规则以及《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《聘任刘迎军先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书孙冬雪女士辞职后，按照公司治理的需要，聘任刘迎军先生为公司新任董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会

任期届满之日。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公告（2020-086）

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

第四届董事会第十七次会议决议。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日