

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

## 昆山华都精工精密机械股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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 6 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 11 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：向彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于聘任向彬为公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

因汪龙文先生辞去公司总经理一职，现根据公司经营需要，董事会认为向彬先生具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，董事会同意聘任向彬先生担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

向彬回避表决

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

经与会董事签字并加盖公章的《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日