

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月5日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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12月25日以书面或电话或电子邮件方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔桂富先生为财务总监》议案

1. 议案内容：

公司原财务总监蔡昌辉由于个人原因，现辞去财务总监职位。经董事会提名，拟聘请崔桂富先生担任公司财务总监的职位。崔桂富先生的任职需经第二届董事会第十次会议审议通过后生效。经查明，崔桂富先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，无须回避表决。

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

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日