

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源承销保荐

河南大森机电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年1月5日
- 2.会议召开地点：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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书钟林桐
- 6.会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事夏雪因时间冲突原因缺席，委托董事赵红军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司原总经理冯超因个人原因辞去总经理一职，董事会审议通过拟聘任王福伟先

生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。王福伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：不满公司经营现状

3.回避表决情况：

无

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《关于拟变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

因个人发展及工作需要，公司原董事长、董事及法定代表人赵晓东先生自愿辞去董事长、董事暨法定代表人职务。根据《公司章程》第 7 条规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人由赵晓东先生变更为王福伟先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：不满公司经营现状

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》

河南大森机电股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日