

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

## 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
- 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：2021年1月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长褚爱玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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《董监高任免的议案》

##### 1.议案内容：

公司原财务负责人孙龙波先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司董事会聘任张兰芳女士为公司财务负责人，任期自2021年2月8日起至第二届董事会届满

为止。张兰芳女士满足《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人的相关任职要求。张兰芳女士不是失信联合惩戒对象。

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

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日