

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州市铭慧机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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3月10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：2021年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗朝炜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举罗朝炜先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满日止。罗朝炜先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，聘任罗朝炜先生为公司总经理，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日止。罗朝炜先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘莉女士担任公司财务总监，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日止。刘莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2021年3月11日