

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

## 长沙中坤电气科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月7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3月25日以书面或通讯方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长李旭
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书胡安洲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举陶球为公司董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事长李旭因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经全体董事一致同意，选举董事陶球先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。陶球不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，将把公司法定代表人由李旭变更为陶球。法人变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

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

《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日