

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

第五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 5 月 11 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 5 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事于乔女士主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举于乔女士继续为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举于乔女士继续为公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任于乔女士继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任于乔女士继续为公司总经理，任期三年，任职期限自 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

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，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）审议通过《关于聘任于姝女士继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任于姝女士继续为公司副总经理，任期三年，任职期限自 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任张立业先生继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张立业先生继续为公司副总经理，任期三年，

任职期限自 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任于姝女士继续为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任于姝女士继续为公司财务负责人，任期三年，任职期限自 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任赵乐女士继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任赵乐女士继续为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

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，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

《威海威硬工具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日