

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

## 无锡瑞真精机股份有限公司 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5月14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14日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长简介
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《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》及《公司章程》的规定，选举姜军先生为公司第三届董事会董事长，并由董事长姜军担任公司法定代表人，姜军为连选连任，任期三年，同本届董事会。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任邓维明先生为公司总经理，邓维明为连聘连任，任期为三年，同本届董事会。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任原兵波先生为公司副总经理，原兵波为连聘连任，任期三年，同本届董事会。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任张颖女士为公司财务负责人、董事会秘书，张颖女士为连聘连任，任期三年，同本届董事会。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2021年5月14日