

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

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：郑州市高新区雪松路11号公司办公室三楼会议室
- 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4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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、副董事长>》的议案

1.议案内容：

选举龙华先生担任公司的董事长、谢坚先生担任公司副董事长。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2021-014)。

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<聘任公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监及信息披露负责人>》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任袁百东先生为公司总经理；聘任龙腾翔先生为公司副总经理；聘任谢坚先生为公司总工程师；聘任龙丽红女士为公司财务总监兼信息披露负责人。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2021-014)。

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

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日