

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

## 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

### 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28日
- 2.会议召开地点：河北省保定市涿州市松林店镇学校街朗德金燕涿州分公司。
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张超
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举张超先生为公司第三届董事会董事长的》议案

- 1.议案内容：  
决议选举张超先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任张超先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

决定聘任张超先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任王朝波先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

决定聘任王朝波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任王朝波先生为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

决定聘任王朝波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任苏炎女士为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

决定聘任苏炎女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

无

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

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2021年5月28日