证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司 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31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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王立权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州万龙电气集团股份有限公司公司章程》等相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董

事提名，由王立权作为公司第五届董事会董事长候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王立权提名，董事会拟继续聘请王志刚先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理王志刚提名，董事会拟继续聘请纪娟担任公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长王立权提名，董事会拟继续聘请贺寿坤担任公司董事会秘书，

任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理王志刚提名，董事会拟继续聘请程玉标、贺寿坤、王磊担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 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

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日