

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司 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8月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月30日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：汪昕
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪昕担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司》、《公司章程》等的相关规定，选举汪昕女士为第三届董事会董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止，任期三年。

经核查，汪昕符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任汪金轩为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任汪金轩先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，汪金轩符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任苏海燕为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任苏海燕先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，苏海燕符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资

格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任汪澄宇为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任汪澄宇女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，汪澄宇符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 13 日