

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司 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9月10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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：辜俊杰先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

#### 1.议案内容：

公司于2021年9月6日上午10点在公司会议室召开了2021年第三次临时股东大会，会议选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现

各位董事选举辜俊杰为董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，辜俊杰不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于聘任四川豪特精工装备股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任李明清为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，李明清不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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) 审议通过《关于聘任四川豪特精工装备股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任张凤为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，张凤不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任四川豪特精工装备股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任周燕红为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，周燕红不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日