

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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25日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举刘忠舍主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

因公司董事长任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟选举刘忠舍先生为公司董事长，任期三年，自2021年9

月 25 日起至第三届董事会届满日止。。

经对拟选举人员进行资格审查，刘忠舍先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于任职资格的相关规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

因公司总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘忠舍先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 25 日起至第三届董事会届满日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，刘忠舍先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司副总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘丽娟女士为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 25 日起至第三届董事会届满日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，刘丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司财务总监任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任冯建英女士为公司财务总监，任期三年，自 2021 年 9 月 25 日起至第三届董事会届满日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，冯建英不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任谢更轩先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 9 月 25 日起至第三届董事会届满日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，谢更轩先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事会秘书任职资格的相关规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日