

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：开源证券

西安西瑞控制技术股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路569号102大楼3楼会议
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：负保记
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举负保记为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会选举负保记为公司第三届董事会董事长。任职期限自2021年9月29日起至第三届董事会任期届满。负保记不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任负保记为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任负保记担任公司总经理。任职期限自 2021 年 9 月 29 日起至第三届董事会任期届满。负保记不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长负保记先生提名，董事会聘任俞蕾女士担任公司董事会秘书，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任李春利女士担任公司财务负责人，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任负保红先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任张小宁先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任王海吉先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任曹茜女士为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任齐涛先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致。上述高级管理人员均不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2021年9月29日