

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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 11 月 22 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 11 月 18 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：刘宏亮
6. 会议列席人员：陈永军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定

（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《关于选举刘宏亮同志为公司董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已成立，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名刘宏亮同志为公司第三届董事会董事长、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至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任唐清华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任唐清华先生为公司副总经理，任期三

年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任宋宏亮先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任宋宏亮先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任陈四民先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任陈四民先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任李哲先生为公司财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任李哲先生为公司财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日