

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 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11月27日
2. 会议召开地点：公室会议室
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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛建仁
6. 会议列席人员：陈树和
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

参会董事选举毛建仁为第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起

至本届董事会届满之日止。

参会董事选举黄祥辉为第三届董事会副董事长，任期自本董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次选举具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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及高级管理人员》

1.议案内容：

聘任毛建仁为公司总经理。

聘任陈国刚为公司副总经理。

聘任陈树和为公司董事会秘书兼财务总监。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

上述总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监的聘任为连选连任。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2021年11月29日