

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 第三届董事会第一次次会议决议公告

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：2022年5月17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：2022年5月13日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王鹏
6. 会议列席人员：王洋、台永彬、宋敏霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《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《关于选举王鹏为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届选举已经完成，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新选举董事长，现拟选举王鹏为公司第三届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起生效，任期期限至公司第三届董事会任职期限届满，董事长将担任公司法定代表人。

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《关于聘任河北吉美达工具股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，由董事长提名聘用王鹏为公司总经理，经董事表决通过，由董事会任命。任期与本届董事会一致。

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《关于聘任河北吉美达工具股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，由董事长提名聘用赵良、王洋、台永彬为公司副总经理，提名聘用宋敏霞为公司财务负责人兼董事会秘书，经董事表决通过，由董事会任命。副总经理、财务负责人、董事会秘书任期与本届董事会一致。

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

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022年5月18日