

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

**宜昌永鑫精工科技股份有限公司**  
**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：2022年6月21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6月15日以短信或邮件方式

发出

5. 会议主持人：汪万勇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》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《关于选举汪万勇为公司董事长的议案》**

**1. 议案内容：**

选举汪万勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。汪万勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举向天志为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举向天志先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。向天志先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任向天志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任向天志先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。向天志先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任席永成为公司销售总监的议案》

1.议案内容：

聘任席永成先生担任公司销售总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起计算。席永成先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任殷德政为公司技术总监的议案》

1.议案内容：

聘任熊永辉先生担任公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。殷德政先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任段华为公司运营总监的议案》

1.议案内容：

聘任段华先生担任公司运营总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。段华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任杨令为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任杨令先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨令先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任杨令为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杨令先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨令先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日