

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

## 三联泵业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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7月4日
2. 会议召开地点：公司三楼8号会议室
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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何祥炎
6. 会议列席人员：刘锐、陈俊、何海翔、杨文、周敏、汪生、王鸿志、张奇、

陈锁玲

#### 7. 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法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司上市进程的要求，公司董事会决定聘任陈锁玲女士担任公司董事会

秘书。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人张超辞职，为加强财务管理，强化财务职能，公司董事会决定聘任张奇先生担任公司财务负责人。

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，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

《三联泵业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日