

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南昊昌精梳机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马驰
6. 会议列席人员：高管、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司总经理任免的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，免去马驰先生的总经理职务，拟聘任刘建国先生担任公司总经理，任期三年，免去

刘建国副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。刘建国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

具体内容详见公司于2022年7月7日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告号：2022-016）。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2022年7月7日