

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

## 宁波纽时达火花塞股份有限公司 第二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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑鑫权先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会董事长任期已届满，需换届选举。根据公司章程规定，公司设董事长一名，对公司的各项工作进行全面监督和管理，结合上一届任期情况，现拟选举郑鑫权先生为公司董事长，任期三年。

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《关于聘任郑异赞先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，公司第一届高级管理人员任期均已届满，需经董事会审议重新聘任相关高级管理人员。根据公司章程规定，公司设总经理 1 名，主持公司的生产经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案等工作。结合上一届任期情况及公司发展情况，现拟聘任郑异赞先生为公司总经理，任期三年。

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）审议通过《关于聘任郑异融女士为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，公司第一届高级管理人员任期均已届满，需经董事会审议重新聘任相关高级管理人员。根据公司章程规定，董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司信息披露事务，协调公司信息披露等工作。结合上一届任期情况及公司发展情况，现拟聘任郑异融女士为公司董事会秘书，任期三年。

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。

**（四）审议通过《关于聘任华建儿女士为公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，公司第一届高级管理人员任期均已届满，需经董事会审议重新聘任相关高级管理人员。根据公司章程规定，财务总监作为高级管理人员，对公司的会计、财务活动进行全面监督和管理。结合上一届任期情况及公司发展情况，现拟聘任华建儿女士为公司财务总监，任期三年。

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

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日