

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 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7月19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵永涛
6. 会议列席人员：董事会秘书 陈晨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举赵永涛为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年7月20日起至2025年7月19日止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任赵会芳、赵永刚、陈晨、孟维光为公司高级管理人员，赵会芳任公司总经理，赵永刚任公司副总经理，陈晨任公司董事会秘书，孟维光任公司财务负责人，任期三年，自2022年7月20日起至2025年7月19日止。

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

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第一次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司
董事会

2022年7月19日