

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

## 上海伟隆机械设备股份有限公司 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8月1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7月22日以书面、电话、传真方式发出
5. 会议主持人：董事长仲镇明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》、《上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则》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：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举仲镇明先生作为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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〈聘任公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长仲镇明先生提名，董事会拟继续聘请仲镇明先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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〈聘任公司财务负责人〉的议案》

1.议案内容：

经公司总经理仲镇明先生提名，董事会拟继续聘请张学峰先生担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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〈聘任公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

经公司董事长仲镇明先生提名，董事会拟继续聘请戴春萍女士担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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**

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日