

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

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23日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区茂兴路88号9F
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8月15日以电话通知方式发

出

5. 会议主持人：蒯文龙
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举上海普英特高层设备股份有限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经股东大会选举董事组成，现选举蒯文龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情形

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《关于决定上海普英特高层设备股份有限公司董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名，聘任谢建琳先生为公司董事会秘书，任期为三年，任期与本届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情形

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《关于决定上海普英特高层设备股份有限公司总经理人选的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名，聘任谢建琳先生为公司总经理，任期为三年，任期与本届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情形

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《关于决定上海普英特高层设备股份有限公司副总经理、财务总监人选的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名，聘任吴东卫先生为公司副总经理，聘任蒯文龙先生为公司财务总监，任期为三年，任期与本届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情形

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 24 日