

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司 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9月5日
2. 会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
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8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王良福
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长和聘任高级管理人员》议案

1. 议案内容：

选举王良福为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起计算；

聘任金敬辉为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任王志强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任李士杆为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任王超为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任金良满为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

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，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

《浙江永鼎机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日