

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107国道立交桥北）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9月5日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贺占胥
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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<聘任李长锦为总经理>议案》

1. 议案内容：

鉴于贺占胥先生已辞去总经理职务，聘任李长锦先生为公司总经理。经公司董事会提名审议及对李长锦先生任职资格审查，李长锦先生不存在《公司法》中

不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为总经理人选；也不属于失信联合惩戒对象。

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：不适用

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

新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2022年9月6日