

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：安信证券

江苏微特利电机股份有限公司 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 23 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 9 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李秋生先生
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李秋生先生为公司第三届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李秋生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任李秋生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。续聘许雨林先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日