

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第四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10月26日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。
3. 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月11日以书面送达、邮件、传真、电话、微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长郭霄飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举郭霄飞先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限三年，任期与第四届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(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：

聘任许国强、张惠军、王继响继续担任公司副总经理，任职期限三年，任期与第四届董事会一致。

聘任王继响继续担任公司董事会秘书、财务总监（财务负责人），任职期限三年，任期与第四届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

公司第四届董事会第一次会议决议

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日