

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月4日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任李明业为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理周长庆先生因个人原因，于2023年3月1日提出辞去公司总

经理职务，为保证公司法人治理机制的有效运行，提供公司的决策效率，经董事长提名，拟聘任李明业先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日