

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

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：2023 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁云芳
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举梁云芳先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满。

梁云芳先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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。

（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：

聘任李富彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。李富彬为连任总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任郝玉龙先生为公司分管（生产）的副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。郝玉龙为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任周占虎先生为公司分管（技术）的副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。周占虎为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任金福利先生为公司分管（销售）的副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。金福利为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任宋羽女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。宋羽为连任财务负责人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且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。

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

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2023年3月7日