

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：公司219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4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：初昭和
- 会议列席人员：全体监事列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于任命陈晓婷担任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

任命陈晓婷女士为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈晓婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

合法律法规相关要求。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命林梅担任公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

任命林梅女士为公司新任信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。林梅女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日