

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

## 山东力久特种电机股份有限公司 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5月23日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：电子邮件
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张成先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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。

董事张成、潘咸亮、冷雪梅、邹孟奇、吴春明、丁文山、夏芝松因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张成先生为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举张成先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效至 2026 年 5 月 17 日。张成先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任张成先生为公司总经理》

1. 议案内容：

聘任张成先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效至 2026 年 5 月 17 日。张成先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任丁文山先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

聘任丁文山先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效至 2026 年 5 月 17 日。丁文山先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任闫飞先生为公司财务负责人》

1. 议案内容：

聘任闫飞先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效至 2026 年 5 月 17 日。闫飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任闫飞先生为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

聘任闫飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效至 2026 年 5 月 17 日。闫飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于聘任王玉芬女士为公司生产总监》

1. 议案内容：

聘任王玉芬女士为公司生产总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效至 2026 年 5 月 17 日。王玉芬女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2023年5月23日