

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

## 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王浩涛先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任王永顺为公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原总经理赵彩祥先生于2023年6月12日辞去公司总经理职务，为

保证公司经营稳定性，完善公司治理，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任王永顺为公司总经理，任期至本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自本次董事会审议通过之日起计算。

王永顺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司总经理的资格。

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《关于聘任王永顺为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书郑蕊女士于 2023 年 6 月 12 日辞去公司董事会秘书职务，为保证公司经营稳定性，完善公司治理，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任王永顺为公司董事会秘书，任期至本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自本次董事会审议通过之日起计算。

王永顺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事会秘书的资格。

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

经与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第八

次会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2023年6月13日