

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第三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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长翟中尚先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举翟中尚为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，选举翟中尚先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。翟中尚先生不属

于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》规定，公司法定代表人亦由翟中尚先生担任。

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：

无董事回避表决。

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《关于聘任翟中尚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，聘任翟中尚先生担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 9 月 11 日至第三届董事会届满止。翟中尚先生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：

无董事回避表决。

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《关于聘任翟中岭为公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，聘任翟中岭先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自 2023 年 9 月 11 日至第三届董事会届满止。翟中岭先生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：

无董事回避表决。

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

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月11日