

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

## 山东奔速电梯股份有限公司 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9月13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3日以电话方式发出
5. 会议主持人：李长明
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

#### （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<选举公司第四届董事会董事长>的议案》

##### 1. 议案内容：

选举李长明为山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。经公司核查，李长明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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任朱小云为山东奔速电梯股份有限公司总经理，任期至第四届董事会届满。经公司核查，朱小云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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

聘任刘岩为山东奔速电梯股份有限公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。经公司核查，刘岩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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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<聘任公司副总经理、财务总监>的议案》

1.议案内容：

聘任丁明芳为山东奔速电梯股份有限公司副总经理兼总工程师，任期至第四届董事会届满。经公司核查，丁明芳不属于失信联合惩戒对象。

聘任马帅为山东奔速电梯股份有限公司财务总监，任期至第四届董事会届满。经公司核查，马帅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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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**

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年9月14日