

证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

## 重庆市大正仪表股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周洪琴
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周洪琴先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟继续聘任周洪琴先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

拟继续聘任周行文先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

拟继续聘任王成莉女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

拟继续聘任谭桃女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

拟继续聘任吴汶晋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2023年10月23日