

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年1月15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：2024年1月15日以口头方式发出
- 会议主持人：吴悦君
- 开会情况合法合规性说明：

为加快完成公司董事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体董事同意召开第四届董事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次董事会的期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致协商，拟选举董事吴悦君女士为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。吴悦君女士持有公司股份 12,299,000 股，占公司总股本的 30.37%，不是失信联合惩戒对象。其简历情况如下：

吴悦君，女，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 10 月至 2013 年 11 月任诸暨天地税务师事务所职员；2013 年 12 月至 2015 年 1 月任亨戈有限执行董事、经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事长。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任吕铁锋先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。吕铁锋先生持有公司股份 5,069,000 股，占公司股本的 12.52%，不是失信联合惩戒对象。其简历情况如下：

吕铁锋，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 2006 年 8 月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006 年 8 月至 2013 年 5 月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010 年 10 月至 2015 年 1 月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、总经理。

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《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘任邵益毅先生为公司董事会秘书，负责公司的信息披露、组织会议等工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。邵益毅先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其简历情况如下：

邵益毅，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2014年2月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014年3月至2015年1月任亨戈有限办公室主任；2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、董事会秘书。

经公司总经理提名，公司拟聘任方淑惠女士为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。方淑惠女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其简历情况如下：

方淑惠，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年10月至2004年6月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004年6月至2009年7月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009年7月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015年2月至2018年1月任浙江亨戈机械股份有限公司财务总监；2018年1月至今任江亨戈机械股份有限公司董事、财务总监。

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

《浙江亨戈机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2024年1月16日