

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

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5月10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4月26日以电话方式发出
- 会议主持人：杜磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司董事长》

1. 议案内容：

选举杜磊为公司董事长，为公司法定代表人，任期三年，以上人员符合《公

司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，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：

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

聘任杜磊先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对高管任职资格的要求，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：

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) 审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任方针女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任赵永莉女士为公司副总经理；聘任李鹿麒先生为公司副总经理；聘任薛新婵女士为公司财务负责人，任期均为三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对高管任职资格的要求，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：

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

(一)、《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日