

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司

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16日
- 会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
- 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25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邢小东
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经第四届董事会全体成员审议，选举邢小东先生担任公司第四届董事会董事

长，任期三年，任职期限为2024年5月16日至2027年5月15日。

2.议案表决结果：同意9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的议案》

1.议案内容：

经第四届董事会全体成员审议，聘任邢小东先生为公司总经理，任期三年，任职期限为2024年5月16日至2027年5月15日。

2.议案表决结果：同意9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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经第四届董事会全体成员审议，聘任彭春艳女士担任公司董事会秘书并担任财务总监；聘任郭羽先生担任公司副总经理；聘任唐晓松先生担任公司副总经理；聘任王英先生担任公司副总经理；聘任刘亚男女士担任公司总工程师；上述高级管理人员任期均为三年，任职期限均为2024年5月16日至2027年5月15日。

2.议案表决结果：同意9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

《辽宁华信电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2024年5月17日