

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 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：2024年5月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以电话并邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘素华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名刘素华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。刘素华先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

无

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：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任梁焱先生担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。梁焱先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

无

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任闫石磊、祁高杨、余伟凡先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。闫石磊、祁高杨、余伟凡先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

无

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任张二保先生担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。张二保先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任李愿彪先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。李愿彪先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

无

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

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024年5月28日