

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

## 无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

## 第五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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：胡文茜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

## (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《关于选举朱晓兵先生为公司第五届董事会董事长》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事长换届选举，选举朱晓兵先生为第五届董事会董事长，任期三年。朱晓兵不存在《公司法》和《公

公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，且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，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行高级管理人员聘任，聘任朱晓兵先生为总经理，任期三年。朱晓兵不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任胡文茜女士为董事会秘书，任期三年。胡文茜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任李莉女士为财务负责人，任期三年。李莉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，且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，无须回避表决。

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

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2024年8月9日