

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

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23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8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推选董事张舒为主持人
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于选举张舒女士继任公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张舒女士继续担任公司第

五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。张舒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：

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《关于续聘张舒女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张舒女士继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。张舒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：

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《关于聘任盛同飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任盛同飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。盛同飞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：

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《关于聘任田润涛先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田润涛先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。田润涛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：

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《关于聘任刘玉坤女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘玉坤女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。刘玉坤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：

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。

(六) 审议通过《关于续聘刘博先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘博先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。刘博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：

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。

(七) 审议通过《关于续聘叶青珍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任叶青珍女士继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。叶青珍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：

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。

(八) 审议通过《关于续聘岳永宏先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任岳永宏先生继续担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。岳永宏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：

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

《威海人合机电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2024年8月23日