

证券代码：870897

证券简称：ST 鹏装

主办券商：开源证券

## 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

## 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10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9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：乔云鹏
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会议事规则》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

经征求各方意见，拟推荐并选举乔云鹏先生为公司第四届董事会董事长，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权，任期自董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

此议案无需回避表决。

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：

经征求各方意见，拟聘任乔畅先生为公司总经理，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权，任期自董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，乔畅先生符合总经理任职资格，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：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理乔畅先生提名，拟聘任田英芳女士为公司财务总监，任期自董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，田英芳女士符合财务总监任职资格，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：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理乔畅先生提名，拟聘任田英芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，田英芳女士符合董事会秘书任职资格，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：

此议案无需回避表决。

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

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日