

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年2月20日
- 会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长廖长春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会临时会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事廖长春先生、刘兵女士、田清海先生、陈守东先生、孙立荣女士、王希庆先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理廖长春先生提名，决定聘任徐莉莉女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。徐莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈守东先生、孙立荣女士、王希庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日