

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司
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：2025 年 3 月 7 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：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李小春
- 会议列席人员：董事会秘书及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举李小春先生担任公司董事长，任期三年，自 2025 年 3 月 7 日至 2028 年

3月6日止。李小春先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7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：

聘任朱敏先生担任公司总经理，任期三年，自2025年3月7日至2028年3月6日止。朱敏先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7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：

聘任李琳琳女士担任公司财务总监，任期三年，自2025年3月7日至2028年3月6日止。李琳琳女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7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：

聘任毛晓波女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日止。毛晓波女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日