

证券代码：430672

证券简称：东安液压

主办券商：中投证券

哈尔滨东安液压机械股份有限公司 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、会议召开情况

哈尔滨东安液压机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年2月20日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年3月2日9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长方晶主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（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：选举方晶担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

2、表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1、议案内容：

同意续聘郑健为公司总经理，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

同意续聘姚国忠为公司财务总监，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

同意续聘唐晶为公司董事会秘书，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日