

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：中山证券

## 上海和伍精密仪器股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事陈乐生
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。

#### （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《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名陈乐生先生为公司董事长。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名裘揆先生为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名朱萍萍女士为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名许婷女士为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、上海和伍精密仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2018年10月8日