

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

## 麦克传感器股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月3日以2018年第一次临时股东大会选举出的第二届董事会后现场以口头方式通知全体董事。
- 5.会议主持人：由半数以上董事推选的赵富荣先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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。

董事韩家乐因事缺席，委托董事赵富荣代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举麦克传感器股份有限公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第一次临时股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，选举韩家乐先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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《关于选举麦克传感器股份有限公司第二届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第一次临时股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，选举赵富荣先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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《关于聘任王刚为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任王刚先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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《关于聘任张登武为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任张登武先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任蔡亚平为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任蔡亚平先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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。

（六）审议通过《关于聘任范涛为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任范涛先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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。

（七）审议通过《关于聘任张登武为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任张登武先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过后至本届董

事会任期届满。

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。

(八) 审议通过《关于聘任张登武为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任张登武先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

麦克传感器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日