

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月6日，电话通知
5. 会议主持人：董事长刘萍
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事长暨法定代表人发生变更的议案》

1. 议案内容：

刘萍女士因个人原因向公司提出辞去其董事长（法定代表人）职务，公司董事会提名选举董事张鹏先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至 2020 年 11 月 30 日止。同时，根据《公司章程》第一章第七条的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会拟就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

有关本次任免的具体情况详见公司 2018 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东白马永诚数控机床股份有限公司董事长、总经理任职公告》公告编号（2018-035）。

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《关于聘任张鹏为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

刘萍女士因个人原因向公司提出辞去其公司总经理职务，公司董

事会聘任董事张鹏先生担任公司总经理职务。任期自本次董事会通过之日起至 2020 年 11 月 30 日止

有关本次任免的具体情况详见公司 2018 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东白马永诚数控机床股份有限公司董事长、总经理任职公告》公告编号（2018-035）。

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

（一）《山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《张鹏简历》

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日