

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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30日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩长生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

- 1.议案内容：

公司原副总经理汪玉平因个人原因，于 2018 年 10 月 30 日向公司董事会递交了辞职报告，为保证公司工作正常运行，依据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘任孙东平为公司副总经理，任期从 2018 年 11 月 4 日至 2021 年 4 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 9 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

安阳鑫盛机床股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日