

三证券代码：430450

证券简称：ST 正佰

主办券商：广发证券

## 江苏正佰电气股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：0日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：吕勇女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《江苏正佰电气股份有限公司章程》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《关于董事长选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已通过股东大会选举产生，经董事现场提议：吕勇女

士为公司董事长，任期三年。

吕勇不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《关于聘任总经理及高管》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事长吕勇提议：聘任吕勇为公司总经理，任期三年；

聘任邓学军、邹欢为公司副总经理，任期三年；

聘任邓学军为公司董事会秘书，任期三年。

吕勇、邓学军、邹欢不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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

江苏正佰电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

公告编号：2018-035

江苏正佰电气股份有限公司

董事会

2018年11月13日