

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司会议室
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：2018 年 10 月 30 日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：过半数董事推选董事聂仕飞主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举聂仕飞先生为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举董事聂仕飞为本公司第二届董事会董事长，任期自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 7 日。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

（1）根据董事长提名，继续聘任樊卫国为总经理兼董事会秘书。任期自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 7 日止。

（2）根据总经理提名，继续聘任袁旭峰、汤小波为副总经理，郭秀丽为财务总监。任期自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 7 日止。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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

《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日