

证券代码：835992

证券简称：安正路

主办券商：江海证券

天津安正路生产力促进股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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11月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马征
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《选举马征为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长葛健因个人原因提出辞呈，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举董事马征女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《任命马征为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理刘凤杰因个人原因提出辞去总经理职务，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，任命马征女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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

经与会董事签字的《第二届董事会第四次会议决议》。

天津安正路生产力促进股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日