

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：财通证券

浙江加力仓储设备股份有限公司 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12月1日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张汉章
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江加力仓储设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年12月1日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《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 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举张汉章先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无回避情况

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的议案》

2. 议案内容：

同意聘任张汉章先生为公司总经理，孙怡芳女士为公司财务负责人、董事会秘书，张建东先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无回避情况

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

《浙江加力仓储设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日