

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司
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

（二）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月30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：2018年11月20日以现场方式发出
- 5.会议主持人：贺占胥
- 6.会议列席人员：监事、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、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（三）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：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举贺占胥先生作为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请贺占胥先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请贺梅女士、李长锦先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，贺梅、李长锦先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为高级管理人员适当人选。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请孔凡斌先生担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请孔凡斌先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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

《新乡市高服机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日