

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司 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27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12月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事刘明虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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〉》议案

1.议案内容：

选举董事刘明虎先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年12月27日至2021年12月25日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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〈聘请刘明虎先生为公司总经理〉》议案

1.议案内容：

董事会聘请刘明虎先生为公司总经理，任期三年，自2018年12月27日至2021年12月25日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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〈聘请张健先生为公司副总经理〉》议案

1.议案内容：

董事会聘请张健先生担任公司副总经理，任期三年，自2018年12月27日至2021年12月25日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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〈聘请潘峰女士为公司财务负责人〉》议案

1.议案内容：

董事会聘请潘峰女士担任公司财务负责人，任期三年，自2018年12月27日至2021年12月25日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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〈聘请宋文娟女士为公司董事会秘书〉》议案

1.议案内容：

董事会聘请宋文娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自2018年12月27日至2021年12月25日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日