

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 第二届董事会 2018 年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、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 14 日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 14 日
- 3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李化
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举李化为公司第二届董事会董事长。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》。

聘任李化为公司总经理，聘期三年。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘请公司其它高级管理人员的议案》。

1、聘任李化为公司财务总监，聘期三年。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、聘任张文轩为公司董事会秘书，聘期三年；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《江苏慧通管道设备股份有限公司第二届董事会 2018 年第一次会议决议》

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2018年5月14日