

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

## 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 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

齐齐哈尔华工机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月23日11时在公司会议室召开。会议通知提前以邮件或电话方式通知，本次会议由公司董事长周立富先生召集并主持，会议以现场和电话会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议事项及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下内容：由董事会提名，选举周立富担任公司董事长、总经理职务，任期三年；选举王洪亮担任公司副总经理职务，任期三年；选举周海龙担任公司财务总监职务，任期三年；选举张琦担任董事会秘书职务，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

### 三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第一次会议决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2018年5月23日