

证券代码：833702

证券简称：宁格朗

主办券商：天风证券

宁格朗电气股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年5月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郑乐燕
- 6、会议主持人：董事长郑乐燕
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁格朗电气股份有限公司章程》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任郑乐燕女士为公司总经理的议案》

1、议案内容

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，聘任郑乐燕女士为公司总经理。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑乐燕回避表决。

（二）审议通过《聘任芦泽军先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，聘任芦泽军先生为公司副总经理。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事芦泽军回避表决。

（三）审议通过《聘任廖爱明女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，聘任廖爱明女士为公司财务总监。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《聘任李霞女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

鉴于公司高级管理人员任期已满，现根据董事会提名，聘任李霞女士为公司董事会秘书。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《选举郑乐燕女士为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

选举郑乐燕女士为公司第二届董事会董事长。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑乐燕回避表决。

三、 备查文件目录

《宁格朗电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

宁格朗电气股份有限公司

董事会

2018年5月30日

