

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

大连福岛精密零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2018年6月18日通过书面通知送达各位董事，会议于2018年6月28日上午在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事张永维因个人原因未出席会议，本次会议董事长陈晓光主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、议案内容：聘任黄海龙、黄光烨为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

- 2、表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

(二) 《关于聘任公司总工程师的议案》。

1、议案内容：聘任张军为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

- 2、表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大连福岛精密零部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

大连福岛精密零部件股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日