

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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6月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事梁瑞先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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4人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

缺席董事的姓名为严哲珠、盛明仁，缺席原因为个人因事无法出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高欣水先生为公司第二届董事会董事长并聘任其为公司总经理的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会已经由 2018 年第三次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举高欣水先生为公司第二届董事会董事长并聘任其为公司总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 2 日起至 2021 年 7 月 1 日止。高欣水先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任梁瑞先生为公司第二届董事会秘书兼财务负责人的议案》

1、议案内容

鉴于公司高级管理人员任期已满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任梁瑞先生为公司第二届董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自 2018 年 7 月 2 日起至 2021 年 7 月 1 日止。梁瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、 备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日