

证券代码：870352 证券简称：汉嘉股份 主办券商：兴业证券

重庆汉嘉电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月2日，以邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月5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：董事长王军先生
- 6、会议主持人：董事长王军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（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《公司关于任命周媛媛女士为财务负责人的议案》

议案内容：公司原财务负责人周建锋先生因个人原因申请辞去财务负责人一职，公司任命周媛媛女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对和0票弃权。

回避情况：无回避表决。

三、备查文件目录

1.《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018年7月5日