

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长金钟先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金钟先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事

会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举金钟先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任金钟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任金钟先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任徐娜女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任徐娜女士为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任梁利玄女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任梁利玄女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2018年8月3日