

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：兴业证券

## 湖南中通电气股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月17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8月6日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：程卫群
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请冯露女士担任公司财务负责人》议案

#### 1. 议案内容：

公司财务负责人田建湘女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据公司发展需要，公司聘请冯露女士，担任公司财务负责人职务，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项。

#### 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

《湖南中通电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日