

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

## 广东凯力船艇股份有限公司 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9月4日
- 2.会议召开地点：广东凯力船艇股份有限公司二楼会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟永强
- 6.会议列席人员：韩月群
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会

设董事长一名，经各董事提名，由钟永强先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长钟永强先生提名，董事会拟继续聘请钟永强先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理钟永强先生提名，董事会拟继续聘请韩月群女士担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长钟永强先生提名，董事会拟继续聘请吴廷光先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理钟永强先生提名，董事会拟继续聘请钟永杰先生、吴廷光先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东凯力船艇股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-028

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2018年9月6日

**附件：**

**财务总监个人简历**

韩月群,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,专科学历。1990年7月至2007年12月就职于广州文冲船厂有限公司,历任会计,主管会计;2008年1月起至今先后就职于东莞凯力船舶有限公司、广东凯力船艇股份有限公司,历任财务经理,现任公司财务总监。