

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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 12 日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 7 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事刘忠舍主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

因公司董事长任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟选举刘忠舍先生为公司董事长，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

经对拟选举人员进行资格审查，刘忠舍先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于任职资格的相关规定。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘忠舍先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，刘忠舍先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司副总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘丽娟女士为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，刘丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司财务总监任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任冯建英女士为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 9 月 1 日起至 2021 年 9 月 31 日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，冯建英不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张旭东先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，张旭东先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事会秘书任职资格的相关规定。

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

与会董事签字的《第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-035

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日