

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 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：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9月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：桑孙程
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

选举桑孙程为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 7 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<聘任公司总经理>》议案

1. 议案内容：

聘任陈小微为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 7 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<聘任公司财务负责人>》议案

1. 议案内容：

聘任桑孙霞为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 7 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〈聘任公司董事会秘书〉》议案

1. 议案内容：

聘任连永发为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任桑立爽、潘玉红为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《浙江中安精工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2018年9月13日