

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号
- 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7日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩言广先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于财务负责人辞职及聘任新财务负责人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人任东丁女士因个人原因提出辞职，经公司董事长提名，拟聘

杜园园女士为公司财务负责人，聘期自第三届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

杜园园女士，1969年6月出生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，注册会计师、高级会计师；中国国籍，无境外居留权。1992年8月至1999年12月在黑龙江省公路桥梁公司任会计；2000年1月至2003年12月在哈慈集团有限公司任财务总监；2004年1月至2012年3月在哈尔滨白桦林集团公司任财务总监；2012年4月至2018年8月在哈尔滨宏赫集团公司任副总经理、财务总监。

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《关于补选杜园园女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事任东丁女士因个人原因提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举杜园园女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，上述议案（二）尚需提交股东大会进行审议。

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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月18日