

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年7月22日发出。会议于2016年8月4日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书邢友伟先生因个人原因提出辞职，经公司董事长提名，拟聘任芦洋女士为公司董事会秘书，聘期自第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

芦洋女士简历：1987年7月出生，硕士学位，中国国籍，无境外居留权。2014年-2016年本科就读于哈尔滨商业大学MBA专业。2010

年-2013年就职于泛华建设集团哈分公司担任总经理助理职务。2015年至2016年3月就职于华盟投资担任副总经理、总经理助理职务。2016年7月加入哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务负责人谷凤仙女士因年纪较大身体原因，主动提出辞职，经公司董事长提名，拟聘任滕桂艳女士为公司财务总监，聘期自第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

滕桂艳女士简历：1960年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1992年-1997年本科就读于哈尔滨工业大学会计学专业。2004年-2008年就职于利安达会计事务所担任审计工作。2004年-2008年就职于威瀚电气担任法审工作。2011年-2016年就职于谷实农牧集团股份有限公司担任财务经理职务。2016年7月加入哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议了《关于聘任副总经理、投融资部总监的议案》

经公司董事长提名，拟聘任韩晓轩先生为公司副总经理、投融资部总监，聘期自第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

韩晓轩先生简历：1986年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2009年3月至2009年9月，任哈尔滨亿汇达电

气科技发展有限公司总经理助理。2009年9月至2011年就读于澳大利亚格里菲斯大学应用金融专业。2012年1月任哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司研发部项目副经理职务。2015年任黑龙江绿全商贸有限公司经理职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议了《关于补选韩晓轩先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事邢友伟先生因个人原因辞去公司董事职务，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韩晓轩先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议了《关于补选滕桂艳女士为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事谷凤仙女士因年纪较大身体原因，主动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滕桂艳女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议了《关于免去刘震宇女士副总经理职务的议案》
因工作调整免去刘震宇女士副总经理职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日