

上海瑞纽机械股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年3月21日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月21日
- 3、会议召开地点：上海市杨浦区军工路516号产业处二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李建东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李建东为公司第二届董事会董事长》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推举李建东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(二) 审议通过《关于聘请谢铭刚为公司总经理》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请谢铭刚先生为公司总经理，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于聘请焦洋为公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请焦洋先生为公司董事会秘书，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(四) 审议通过《关于聘请霍立志为公司副总经理》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请霍立志先生为公司副总经理，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(五) 审议通过《关于聘请焦红武为公司副总经理》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请焦红武先生为公司副总经理，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(六) 审议通过《关于聘请钟燕为公司财务总监》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请钟燕女士为公司

财务总监，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

- (一) 上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- (二) 上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第一次会议记录。

特此公告。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日