

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月6日 上午9:30
- 3、会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号主楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：韩言广
- 7、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

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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

#### 1、议案内容

公司财务负责人滕桂艳女士因个人原因，主动提出辞职，经公司董事长提名，拟聘任任东丁女士为公司财务总监，聘期自第三届董事会第五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。

任东丁女士简历：1979年10月出生，学士学位，中国国籍，无境外居留权。2004年本科毕业于哈尔滨工业大学会计学专业。2004年11月至2017年4月就职于哈尔滨泰富电气有限公司，先后任职成本会计、主管会计、财务经理职务位。

#### 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：

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：

本议案无须提请股东大会审议。

### （二）审议通过《关于补选任东丁女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司原董事滕桂艳女士因个人原因，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任

东丁女士为公司第三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三届董事会届满之日止。

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：

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：

本议案须提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日