

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

新乡市万和过滤技术股份公司 第三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：2020年9月4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：2020年8月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许黎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（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《关于选举新乡市万和过滤技术股份公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司2020年第二次临时股东大会选举产生，第三届董事会选举许黎女士为公司第三届董事会董事长，并依据公司章程，由其继续担任公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议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：

无

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《关于聘任常城先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任常城先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

无

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《关于聘任王伟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王伟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

无

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《关于聘任闫法民先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任闫法民先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

无

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《关于聘任袁庆军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任袁庆军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

无

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

《第三届董事会第一次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2020 年 9 月 4 日