

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 第六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：2019年5月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2019年5月17日，以电话、短信或邮件的方式通知全体董事
5. 会议主持人：黄靖先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

公司第六届董事会选举黄靖先生为董事长。黄靖先生为换届连任，任期三年。

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意7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。

#### 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《关于聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

经董事长提名，聘任黄靖先生为公司总经理。黄靖先生为换届连任，任期三年。

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意7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。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人》议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任罗建群先生、苏大明先生、张庆中先生为公司副总经理，张庆中先生兼任公司财务负责人。其中苏大明先生、张庆中先生为换届连任，任期三年。

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任张庆中先生为公司董事会秘书。张庆中先生为换届连任，任期三年。

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事

长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日