

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司 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.会议召开时间：2020年4月8日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈培伦
- 6.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《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见2020年4月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的烟台龙港泵业股份有限公司《关于变更会计师事

务所的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意，选举陈培伦先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。陈培伦先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘陈培伦先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。陈培伦先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘曲卫明先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。曲卫明先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘李同姣女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。李同姣女士未受到

中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日