

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2020-052

中山大洋电机股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日上午9:00时在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知于2020年9月15日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票）

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任刘博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

《关于变更董事会秘书的公告》于 2020 年 9 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2020 年 9 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 23 日