

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司 第九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. 会议召开时间：2022 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼 8 号会议室
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：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何祥炎
6. 会议列席人员：刘锐、杨文、何海翔、陈俊、周敏、汪生、王鸿志、章金龙、陈锁玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

为加强财务管理，强化财务职能，拟聘章金龙先生担任公司财务负责人，同

时张奇先生辞去财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《三联泵业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日