

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2022-114

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月5日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由副董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任公司董事李春梅女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年12月6日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2022年12月6日