

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

第三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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会已经通过了《关于公司董事会换届选举》议案，选举了公司董事成员。

公司第三届董事会已经成立。现董事会提出董事长为张杰先生，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任张杰先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已经通过了《关于公司选举第三届董事会董事长》议案，选举了公司董事长。现公司董事长张杰先生提出总经理聘用人选：张杰，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任程琨先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已经通过了《关于聘任张杰先生为公司总经理》议案，决定了公司总经理。现公司总经理张杰先生提出副总经理聘用人选：程琨，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任于海洋先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已经通过了《关于聘任张杰先生为公司总经理》议案，决定了公司总经理。现公司总经理张杰先生提出副总经理聘用人选：于海洋，任期三年。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任周蓬先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已经通过了《关于聘任张杰先生为公司总经理》议案，决定了公司总经理。现公司总经理张杰先生提出财务负责人聘用人选：周蓬，任期三年

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任周蓬先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已经通过了《关于公司选举第三届董事会董事长》议案，选举了公司董事长。现公司董事长张杰先生提出董事会秘书聘用人选：周蓬，任期三年。

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：

无

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

- 1、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日