



# 成都华气厚普机电设备股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 31 日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018 年 9 月 3 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司财务负责人张丽女士因个人工作安排原因申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理江涛先生提名，董事会审议通过，现同意聘任胡安娜女士为公司财务负责人，负责公司财务工作，任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一八年九月三日