

河南勃达微波装备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

河南勃达微波装备股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议召开的时间和地点，已于 2015 年 12 月 26 日以电话方式通知了全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。董事长张宏伟先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，会议以现场举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

因公司经营管理需要，根据《公司章程》之规定，决定聘任张丽、艾明沛、梁俊杰为公司副总经理，协助公司总经理处理日常工作事务。

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

（二）审议通过《关于修改河南勃达微波装备股份有限公司总经理工作细则的议案》；

河南勃达微波装备股份有限公司总经理工作细则第五条原为：“公司设总经理一人，副总经理四人”，现修改为：“公司设总经理一人，副总经理七人”。

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

本次聘任公司副总经理事项为董事会审议权限，无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

- 1.经与会董事签字确认的《河南勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2.《河南勃达微波装备股份有限公司任免书》

特此公告

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2015年12月29日