

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-002

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 4 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议一致同意选举胡丹锋先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议一致同意聘任胡丹锋先生为公司总经理、周伟红先生为公司副总经理、张伟丽女士为公司财务总监、郭海滨先生为公司董事会秘书，上述高管任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下：

	主任委员	委员
战略与投资委员会	胡丹锋	张伟丽、益智、张雷宝

提名委员会	顾国达	胡丹锋、许诗浩
审计委员会	许诗浩	顾国达、益智
薪酬与考核委员会	张雷宝	顾国达、周丽红

以上人员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日