

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

## 合肥汇通控股股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年10月18日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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：2019年9月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈王保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《会计师事务所变更公告》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于原会计师事务所协议到期终止，我司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）开展审计业务服务；因此编制了《会计师事务所变更公告》提交公司董事会审议。同时对原会计师事务所及工作人员对我公司多年一贯支持和努力表示感谢。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易无需回避

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议《关于公司副总经理聘任公告》议案

#### 1. 议案内容：

为整合公司资源，实行能者上庸者下用人理念，任命廖如海为公司副总经理，主要分管生产制造、仓储物流，提升产品质量、提高生产效率、降低物料库存、保障交付及时。

任命丁绍成为公司副总经理，主要分管采购部，保障公司物料供应，供应商资源规划整合，促进公司年度相关指标达成。

《关于公司副总经理聘任公告》（公告编号：2019-026）

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避

3. 议案表决结果：

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

公司二届十五次董事会议决议

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日