

中机试验装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

中机试验装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2018年5月10日上午9点以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2018年4月27日以电话通知的方式发出。会议由董事长马敬春先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，就下述事项做出如下决议：

1. 审议并通过《关于公司聘任财务负责人的议案》；

议案主要内容：拟聘宋成巨为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件一）。宋成巨不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案无关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《中机试验装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

中机试验装备股份有限公司



董事会

2018年5月11日

附件一：

宋成巨个人简历

宋成巨，男，生于 1978 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师。2000 年 7 月至 2013 年 4 月历任黑龙江黑化股份有限公司会计、副主任会计师、主任会计师、财务副部长；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任珲春紫金矿业多金属有限公司财务副经理；2015 年 12 月至 2017 年 12 月任大连福佳集团有限公司财务中心副总监；2018 年 1 月至今任公司财务副总监。