

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2022-064

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2022年8月3日以邮件方式发出通知,2022年8月4日以通讯方式召开,应参会董事8名,实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任王钰山先生为公司财务总监,任期与第十一届董事会任期相同。

详见《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名王钰山先生为第十一届董事会非独立董事候选人,任期与第十一届董事会任期相同。

详见《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

此议案将提交股东大会审议,具体召开时间另行确定。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二二年八月四日