

安徽三联泵业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2014年8月18日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2014年8月29日上午9:00时在公司会议室召开，由董事长何祥炎主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事会秘书、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于同意张勇辞去公司财务总监、董事会秘书的议案》

议案主要内容：同意张勇辞去公司财务总监、董事会秘书。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案主要内容：聘任汪晓志为公司财务负责人，任公司财务总监。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

议案主要内容：聘任汪晓志为公司董事会秘书。

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告！

安徽三联泵业股份有限公司董事会

2014年8月29日