

# 华仪电气股份有限公司

## 第七届董事会临时会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 1 月 18 日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 1 月 25 日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司独立董事罗剑焯先生连续任职六年届满，根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，补选汪光宇女士为公司第七届董事会审计委员会委员、董事会提名、考核与薪酬委员会委员任期同本届董事会。调整后公司第七届董事会专门委员会成员如下：

投资与发展委员会：陈孟列、祁和生、徐乐雁；主任委员：陈孟列

审计委员会：周民艳、汪光宇、范志实；主任委员：周民艳

提名、考核与薪酬委员会：汪光宇、祁和生、张学民；主任委员：汪光宇

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2019年1月26日